





【法人名】トーリケアネット

貸借対照表

第3号の4様式

【拠点】人形町

平成30年03月31日現在

拠点区分貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,136,032	18,830,541	7,305,491	流動負債	37,163,347	24,884,749	12,278,598
			0	312 事業未払金			0
112 現金	469,950	755,258	△ 285,308	313 1年以内返済設備借入			0
				322 給与未払金			0
				318 預り金			0
				323 GH預り保証金			0
136 普通預金	8,359,279	1,420,197	6,939,082	326 賞与引当金			0
				0 317 前受金			0
				0 拠点区分間短期借入金	37,163,347	24,884,749	12,278,598
							0
							0
153 事業未収金	17,266,805	16,655,086	611,719				0
							0
183 仮払金	39,998		39,998				0
							0
その他の流動資産			0				0
			0	固定負債	3,261,809	2,646,742	615,067
固定資産	3,005,669	2,405,348	600,321	361 設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	365 退職給付引当金	2,902,370	2,405,340	497,030
221 土地			0	その他の固定負債			0
211 建物			0	拠点区分間長期借入金	359,439	241,402	118,037
							0
その他の固定資産	3,005,669	2,405,348	600,321	負債の部合計	40,425,156	27,531,491	12,893,665
212 建物付属設備			0	純 資 産 の 部			
213 構築物			0	基本金			0
215 車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
216 器具及び備品	103,298	7	103,291	その他の積立金			0
263 ソフトウェア			0				0
262 退職給付引当資産	2,902,370	2,405,340	497,030	次期繰越活動増減差額	△ 11,283,455	△ 6,295,602	△ 4,987,853
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,987,853	△ 2,943,628	△ 2,044,225
				純資産の部合計	△ 11,283,455	△ 6,295,602	△ 4,987,853
資産の部合計	29,141,701	21,235,889	7,905,812	負債及び純資産の部合計	29,141,701	21,235,889	7,905,812
【支払資金】							
流動資産 - 流動負債 =					△ 11,027,315	△ 6,054,208	△ 4,973,107

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>拠点：法人 計</b>					
収入	介護保険事業収入	621,912,000	633,772,250	△ 11,860,250	
	施設介護料収入	178,015,000	177,012,821	1,002,179	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	156,624,000	156,284,047	339,953	
	利用者負担金収入(一般)	21,391,000	20,728,774	662,226	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	124,855,000	135,835,114	△ 10,980,114	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	108,101,000	115,460,106	△ 7,359,106	
	介護負担金収入(一般)	14,262,000	15,498,942	△ 1,236,942	
	介護予防負担金収入(公費)	2,272,000	4,325,862	△ 2,053,862	
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	550,204	△ 330,204	
	地域密着型介護料収入	143,106,000	142,541,812	564,188	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	126,076,000	125,723,963	352,037	
	介護負担金収入(一般)	17,030,000	16,817,849	212,151	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	18,820,000	22,619,472	△ 3,799,472	
	居宅介護支援介護料収入	18,002,000	21,702,700	△ 3,700,700	
	介護予防支援介護料収入	818,000	916,772	△ 98,772	
	利用者等利用料収入	157,116,000	155,763,031	1,352,969	
	施設サービス利用料収入	6,307,000	6,396,352	△ 89,352	
	居宅介護サービス利用料収入	2,126,000	2,571,430	△ 445,430	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,972,000	5,019,335	△ 47,335	
	食費収入(公費)	10,687,000	9,226,380	1,460,620	
	食費収入(一般)	45,742,000	46,499,520	△ 757,520	
	居住費収入(公費)	11,566,000	9,778,690	1,787,310	
	居住費収入(一般)	75,716,000	76,271,324	△ 555,324	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,800,000	39,707,072	△ 907,072	
補助金事業収入(公費)	38,800,000	39,707,072	△ 907,072		
借入金利息補助金収入		2,700,000	△ 2,700,000		
経常経費寄附金収入	116,000	1,338,965	△ 1,222,965		
受取利息配当金収入	70,000	10,416	59,584		
その他の収入	7,150,000	7,739,067	△ 589,067		
受入研修費収入	250,000	179,795	70,205		
利用者等外給食費収入	6,470,000	6,500,100	△ 30,100		
雑収入	430,000	1,059,172	△ 629,172		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>668,048,000</b>	<b>685,267,770</b>	<b>△ 17,219,770</b>		
事業活動による収支	人件費支出	472,777,000	485,384,552	△ 12,607,552	
	職員給料支出	262,415,000	271,212,091	△ 8,797,091	
	職員賞与支出	51,817,000	59,602,678	△ 7,785,678	
	非常勤職員給与支出	65,149,000	66,544,160	△ 1,395,160	
	派遣職員費支出	31,239,000	18,828,345	12,410,655	
	退職給付支出	4,200,000	4,333,074	△ 133,074	
	法定福利費支出	53,958,000	54,864,204	△ 906,204	
	賞与引当金支出	3,999,000	10,000,000	△ 6,001,000	
	事業費支出	79,893,000	78,426,969	1,466,031	
	給食費支出	31,200,000	31,032,730	167,270	
	介護用品費支出	9,030,000	9,731,861	△ 701,861	
	保健衛生費支出	900,000	978,600	△ 78,600	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	850,000	754,697	95,303	
	日用品費支出	4,970,000	4,837,680	132,320	
	水道光熱費支出	26,600,000	25,436,024	1,163,976	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,617,716	△ 67,716	
	葬祭費支出	100,000	40,000	60,000	
	車輛費支出	3,632,000	2,934,911	697,089	
	雑支出	59,000	62,750	△ 3,750	
	事務費支出	71,831,000	68,551,467	3,279,533	
	福利厚生費支出	2,750,000	2,954,473	△ 204,473	
	職員被服費支出	425,000	383,663	41,337	
	旅費交通費支出	175,000	166,074	8,926	
	研修研究費支出	1,000,000	174,250	825,750	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

支出	事務消耗品費支出	2,770,000	3,116,307	△ 346,307
	印刷製本費支出	180,000	136,722	43,278
	燃料費支出	10,000	18,360	△ 8,360
	修繕費支出	4,740,000	1,238,750	3,501,250
	通信運搬費支出	1,650,000	1,885,267	△ 235,267
	会議費支出	1,424,000	1,042,610	381,390
	広報費支出	200,000	457,920	△ 257,920
	業務委託費支出	36,700,000	38,198,553	△ 1,498,553
	手数料支出	2,240,000	2,541,380	△ 301,380
	保険料支出	763,000	445,670	317,330
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	10,770,000	10,770,000	0
	租税公課支出	14,000	1,200	12,800
	保守料支出	4,570,000	3,926,322	643,678
	渉外費支出	310,000	230,967	79,033
	諸会費支出	540,000	448,300	91,700
	雑支出	600,000	414,679	185,321
	支払利息支出	4,593,000	4,593,005	△ 5
	その他の支出	4,160,000	4,577,086	△ 417,086
	利用者等外給食費支出	4,160,000	4,576,684	△ 416,684
雑支出		402	△ 402	
事業活動支出計(2)	633,254,000	641,533,079	△ 8,279,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,794,000	43,734,691	△ 8,940,691	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,970,000		2,970,000
	施設整備等寄附金収入	2,730,000	2,729,999	1
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,730,000	2,729,999	1
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,430,000	2,729,999	2,700,001
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	31,932,000	0
支出	固定資産取得支出	0	3,343,598	△ 3,343,598
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		3,343,598	△ 3,343,598
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	31,932,000	35,275,598	△ 3,343,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,502,000	△ 32,545,599	6,043,599	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
1年以内借入金区分変更			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,292,000	11,189,092	△ 2,897,092	
前期末支払資金残高(11)	341,408,000	340,721,813	686,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	349,700,000	351,910,905	△ 2,210,905	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>拠点：晴海苑</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	522,112,000	534,041,219	△ 11,929,219	
施設介護料収入	149,448,000	177,012,821	△ 27,564,821	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	131,490,000	156,284,047	△ 24,794,047	
利用者負担金収入(一般)	17,958,000	20,728,774	△ 2,770,774	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	104,819,000	135,835,114	△ 31,016,114	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	90,754,000	115,460,106	△ 24,706,106	
介護負担金収入(一般)	11,973,000	15,498,942	△ 3,525,942	
介護予防負担金収入(公費)	1,907,000	4,325,862	△ 2,418,862	
介護予防負担金収入(一般)	185,000	550,204	△ 365,204	
地域密着型介護料収入	120,141,000	75,784,669	44,356,331	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収入(公費)	105,844,000	66,798,932	39,045,068	
介護負担金収入(一般)	14,297,000	8,985,737	5,311,263	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	22,619,472	△ 6,819,472	
居宅介護支援介護料収入	15,113,000	21,702,700	△ 6,589,700	
介護予防支援介護料収入	687,000	916,772	△ 229,772	
利用者等利用料収入	131,904,000	122,789,143	9,114,857	
施設サービス利用料収入	5,295,000	6,396,352	△ 1,101,352	
居宅介護サービス利用料収入	1,785,000	2,571,430	△ 786,430	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,174,000	1,784,573	2,389,427	
食費収入(公費)	8,972,000	9,226,380	△ 254,380	
食費収入(一般)	38,402,000	36,988,020	1,413,980	
居住費収入(公費)	9,710,000	9,778,690	△ 68,690	
居住費収入(一般)	63,566,000	56,043,698	7,522,302	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	38,500,000	39,407,072	△ 907,072	
補助金事業収入(公費)	38,500,000	39,407,072	△ 907,072	
借入金利息補助金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,060,000	△ 960,000	
受取利息配当金収入	53,000	8,800	44,200	
その他の収入	6,320,000	6,980,300	△ 660,300	
受入研修費収入	250,000	155,795	94,205	
利用者等外給食費収入	5,670,000	5,804,150	△ 134,150	
雑収入	400,000	1,020,355	△ 620,355	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>567,085,000</b>	<b>584,197,391</b>	<b>△ 17,112,391</b>	
<b>事業活動による収支</b>				
人件費支出	396,685,000	407,338,894	△ 10,653,894	
職員給料支出	227,776,000	231,094,330	△ 3,318,330	
職員賞与支出	45,277,000	49,933,770	△ 4,656,770	
非常勤職員給与支出	48,624,000	51,319,655	△ 2,695,655	
派遣職員費支出	21,443,000	17,348,255	4,094,745	
退職給付支出	3,756,000	3,870,305	△ 114,305	
法定福利費支出	46,294,000	45,963,579	330,421	
賞与引当金支出	3,515,000	7,809,000	△ 4,294,000	
事業費支出	65,740,000	64,444,203	1,295,797	
給食費支出	22,600,000	22,992,423	△ 392,423	
介護用品費支出	9,000,000	9,580,188	△ 580,188	
保健衛生費支出	900,000	973,373	△ 73,373	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	850,000	754,697	95,303	
日用品費支出	3,300,000	3,225,594	74,406	
水道光熱費支出	23,170,000	21,795,176	1,374,824	
消耗器具備品費支出	2,450,000	2,343,491	106,509	
葬祭費支出	100,000	30,000	70,000	
車輛費支出	3,320,000	2,695,151	624,849	
雑支出	50,000	54,110	△ 4,110	
事務費支出	57,482,000	54,536,807	2,945,193	
福利厚生費支出	2,320,000	2,488,147	△ 168,147	
職員被服費支出	400,000	358,122	41,878	
旅費交通費支出	150,000	135,038	14,962	
研修研究費支出	770,000	116,394	653,606	
<b>支出</b>				

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

支出	事務消耗品費支出	2,500,000	2,682,759	△ 182,759	
	印刷製本費支出	180,000	136,722	43,278	
	燃料費支出	10,000	18,360	△ 8,360	
	修繕費支出	4,540,000	1,143,602	3,396,398	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,585,666	△ 185,666	
	会議費支出	1,400,000	1,025,624	374,376	
	広報費支出	200,000	457,920	△ 257,920	
	業務委託費支出	35,700,000	37,841,913	△ 2,141,913	
	手数料支出	1,760,000	1,757,652	2,348	
	保険料支出	670,000	323,065	346,935	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	12,000	1,002	10,998	
	保守料支出	4,180,000	3,503,922	676,078	
	渉外費支出	230,000	177,520	52,480	
	諸会費支出	460,000	368,700	91,300	
	雑支出	600,000	414,679	185,321	
	支払利息支出	4,593,000	4,593,005	△ 5	
	その他の支出	4,160,000	4,576,684	△ 416,684	
	利用者等外給食費支出	4,160,000	4,576,684	△ 416,684	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	528,660,000	535,489,593	△ 6,829,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,425,000	48,707,798	△ 10,282,798		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,970,000	0	2,970,000	
	施設整備等寄附金収入	2,730,000	2,729,999	1	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,730,000	2,729,999	1	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,430,000	2,729,999	2,700,001	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	31,932,000	0
		固定資産取得支出	0	3,343,598	△ 3,343,598
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	3,343,598	△ 3,343,598	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,932,000	35,275,598	△ 3,343,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,502,000	△ 32,545,599	6,043,599		
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	1年以内借入金区分変更	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,923,000	16,162,199	△ 4,239,199		
前期末支払資金残高(11)	350,386,000	346,776,021	3,609,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	362,309,000	362,938,220	△ 629,220		

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>拠点：人形町</b>					
収入	介護保険事業収入	99,800,000	99,731,031	68,969	
	施設介護料収入	28,567,000	0	28,567,000	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)	25,134,000		25,134,000	
	利用者負担金収入(一般)	3,433,000		3,433,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,036,000	0	20,036,000	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	17,347,000		17,347,000	
	介護負担金収入(一般)	2,289,000		2,289,000	
	介護予防負担金収入(公費)	365,000		365,000	
	介護予防負担金収入(一般)	35,000		35,000	
	地域密着型介護料収入	22,965,000	66,757,143	△ 43,792,143	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収入(公費)	20,232,000	58,925,031	△ 38,693,031	
	介護負担金収入(一般)	2,733,000	7,832,112	△ 5,099,112	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	3,020,000	0	3,020,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,889,000		2,889,000	
	介護予防支援介護料収入	131,000		131,000	
	利用者等利用料収入	25,212,000	32,973,888	△ 7,761,888	
	施設サービス利用料収入	1,012,000		1,012,000	
	居宅介護サービス利用料収入	341,000		341,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	798,000	3,234,762	△ 2,436,762	
	食費収入(公費)	1,715,000		1,715,000	
	食費収入(一般)	7,340,000	9,511,500	△ 2,171,500	
	居住費収入(公費)	1,856,000		1,856,000	
居住費収入(一般)	12,150,000	20,227,626	△ 8,077,626		
その他の利用料収入					
その他の事業収入	300,000	300,000	0		
補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	16,000	278,965	△ 262,965		
受取利息配当金収入	17,000	1,616	15,384		
その他の収入	830,000	758,767	71,233		
受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000		
利用者等外給食費収入	800,000	695,950	104,050		
雑収入	30,000	38,817	△ 8,817		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,963,000</b>	<b>101,070,379</b>	<b>△ 107,379</b>		
事業活動による収支	人件費支出	76,092,000	78,045,658	△ 1,953,658	
	職員給料支出	34,639,000	40,117,761	△ 5,478,761	
	職員賞与支出	6,540,000	9,668,908	△ 3,128,908	
	非常勤職員給与支出	16,525,000	15,224,505	1,300,495	
	派遣職員費支出	9,796,000	1,480,090	8,315,910	
	退職給付支出	444,000	462,769	△ 18,769	
	法定福利費支出	7,664,000	8,900,625	△ 1,236,625	
	賞与引当金支出	484,000	2,191,000	△ 1,707,000	
	事業費支出	14,153,000	13,982,766	170,234	
	給食費支出	8,600,000	8,040,307	559,693	
	介護用品費支出	30,000	151,673	△ 121,673	
	保健衛生費支出	0	5,227	△ 5,227	
	医療費支出	2,000		2,000	
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	0		0	
	日用品費支出	1,670,000	1,612,086	57,914	
	水道光熱費支出	3,430,000	3,640,848	△ 210,848	
	消耗器具備品費支出	100,000	274,225	△ 174,225	
	葬祭費支出	0	10,000	△ 10,000	
	車輛費支出	312,000	239,760	72,240	
	雑支出	9,000	8,640	360	
	事務費支出	14,349,000	14,014,660	334,340	
	福利厚生費支出	430,000	466,326	△ 36,326	
	職員被服費支出	25,000	25,541	△ 541	
	旅費交通費支出	25,000	31,036	△ 6,036	
	研修研究費支出	230,000	57,856	172,144	



資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

支出	事務消耗品費支出	270,000	433,548	△ 163,548	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	95,148	104,852	
	通信運搬費支出	250,000	299,601	△ 49,601	
	会議費支出	24,000	16,986	7,014	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,000,000	356,640	643,360	
	手数料支出	480,000	783,728	△ 303,728	
	保険料支出	93,000	122,605	△ 29,605	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	10,770,000	10,770,000	0	
	租税公課支出	2,000	198	1,802	
	保守料支出	390,000	422,400	△ 32,400	
	渉外費支出	80,000	53,447	26,553	
	諸会費支出	80,000	79,600	400	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	402	△ 402	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	402	△ 402		
事業活動支出計(2)	104,594,000	106,043,486	△ 1,449,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,631,000	△ 4,973,107	1,342,107		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
1年以内借入金区分変更	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,631,000	△ 4,973,107	1,342,107		
前期末支払資金残高(11)	△ 8,978,000	△ 6,054,208	△ 2,923,792		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 12,609,000	△ 11,027,315	△ 1,581,685		

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

事業区分資金収支内訳表

第1号の3様式

勘定科目		晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	534,041,219	99,731,031	633,772,250	0	633,772,250
	施設介護料収入	177,012,821	0	177,012,821	0	177,012,821
	介護報酬収入	0	0	0		0
	利用者負担金収入(公費)	156,284,047	0	156,284,047		156,284,047
	利用者負担金収入(一般)	20,728,774	0	20,728,774		20,728,774
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	135,835,114	0	135,835,114	0	135,835,114
	(利用者負担金収入)	0	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	115,460,106	0	115,460,106		115,460,106
	介護負担金収入(一般)	15,498,942	0	15,498,942		15,498,942
	介護予防負担金収入(公費)	4,325,862	0	4,325,862		4,325,862
	介護予防負担金収入(一般)	550,204	0	550,204		550,204
	地域密着型介護料収入	75,784,669	66,757,143	142,541,812	0	142,541,812
	(利用者負担金収益)	0	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	66,798,932	58,925,031	125,723,963		125,723,963
	介護負担金収入(一般)	8,985,737	7,832,112	16,817,849		16,817,849
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入	22,619,472	0	22,619,472	0	22,619,472
	居宅介護支援介護料収入	21,702,700	0	21,702,700		21,702,700
	介護予防支援介護料収入	916,772	0	916,772		916,772
	利用者等利用料収入	122,789,143	32,973,888	155,763,031	0	155,763,031
	施設サービス利用料収入	6,396,352	0	6,396,352		6,396,352
	居宅介護サービス利用料収入	2,571,430	0	2,571,430		2,571,430
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,784,573	3,234,762	5,019,335		5,019,335
	食費収入(公費)	9,226,380	0	9,226,380		9,226,380
	食費収入(一般)	36,988,020	9,511,500	46,499,520		46,499,520
	居住費収入(公費)	9,778,690	0	9,778,690		9,778,690
	居住費収入(一般)	56,043,698	20,227,626	76,271,324		76,271,324
	その他の利用料収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	39,407,072	300,000	39,707,072	0	39,707,072
補助金事業収入(公費)	39,407,072	300,000	39,707,072		39,707,072	
借入金利息補助金収入	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000	
経常経費寄附金収入	1,060,000	278,965	1,338,965		1,338,965	
受取利息配当金収入	8,800	1,616	10,416		10,416	
その他の収入	6,980,300	758,767	7,739,067	0	7,739,067	
受入研修費収入	155,795	24,000	179,795		179,795	
利用者等外給食費収入	5,804,150	695,950	6,500,100		6,500,100	
雑収入	1,020,355	38,817	1,059,172		1,059,172	
事業活動収入計(1)	584,197,391	101,070,379	685,267,770	0	685,267,770	
事業活動による収支	人件費支出	407,338,894	78,045,658	485,384,552	0	485,384,552
	職員給料支出	231,094,330	40,117,761	271,212,091		271,212,091
	職員賞与支出	49,933,770	9,668,908	59,602,678		59,602,678
	非常勤職員給与支出	51,319,655	15,224,505	66,544,160		66,544,160
	派遣職員費支出	17,348,255	1,480,090	18,828,345		18,828,345
	退職給付支出	3,870,305	462,769	4,333,074		4,333,074
	法定福利費支出	45,963,579	8,900,625	54,864,204		54,864,204
	賞与引当金支出	7,809,000	2,191,000	10,000,000		10,000,000
	事業費支出	64,444,203	13,982,766	78,426,969	0	78,426,969
	給食費支出	22,992,423	8,040,307	31,032,730		31,032,730
	介護用品費支出	9,580,188	151,673	9,731,861		9,731,861
	保健衛生費支出	973,373	5,227	978,600		978,600
	医療費支出	0	0	0		0
	被服費支出	0	0	0		0
	教養娯楽費支出	754,697	0	754,697		754,697
	日用品費支出	3,225,594	1,612,086	4,837,680		4,837,680
	水道光熱費支出	21,795,176	3,640,848	25,436,024		25,436,024
	消耗器具備品費支出	2,343,491	274,225	2,617,716		2,617,716
	葬祭費支出	30,000	10,000	40,000		40,000
	車輛費支出	2,695,151	239,760	2,934,911		2,934,911
雑支出	54,110	8,640	62,750		62,750	
事務費支出	54,536,807	14,014,660	68,551,467	0	68,551,467	
福利厚生費支出	2,488,147	466,326	2,954,473		2,954,473	
職員被服費支出	358,122	25,541	383,663		383,663	
旅費交通費支出	135,038	31,036	166,074		166,074	
研修研究費支出	116,394	57,856	174,250		174,250	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人名：(社) トーリケアネット

(単位：円)

支出	事務消耗品費支出	2,682,759	433,548	3,116,307		3,116,307
	印刷製本費支出	136,722	0	136,722		136,722
	燃料費支出	18,360	0	18,360		18,360
	修繕費支出	1,143,602	95,148	1,238,750		1,238,750
	通信運搬費支出	1,585,666	299,601	1,885,267		1,885,267
	会議費支出	1,025,624	16,986	1,042,610		1,042,610
	広報費支出	457,920	0	457,920		457,920
	業務委託費支出	37,841,913	356,640	38,198,553		38,198,553
	手数料支出	1,757,652	783,728	2,541,380		2,541,380
	保険料支出	323,065	122,605	445,670		445,670
	賃借料支出	0	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	0	10,770,000	10,770,000		10,770,000
	租税公課支出	1,002	198	1,200		1,200
	保守料支出	3,503,922	422,400	3,926,322		3,926,322
	渉外費支出	177,520	53,447	230,967		230,967
	諸会費支出	368,700	79,600	448,300		448,300
	雑支出	414,679	0	414,679		414,679
	支払利息支出	4,593,005	0	4,593,005		4,593,005
	その他の支出	4,576,684	402	4,577,086	0	4,577,086
	利用者等外給食費支出	4,576,684	0	4,576,684		4,576,684
雑支出	0	402	402		402	
事業活動支出計(2)	535,489,593	106,043,486	641,533,079	0	641,533,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,707,798	△ 4,973,107	43,734,691	0	43,734,691	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,729,999	0	2,729,999	0	2,729,999
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,729,999	0	2,729,999		2,729,999
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,729,999	0	2,729,999	0	2,729,999
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	0	31,932,000		31,932,000
固定資産取得支出	3,343,598	0	3,343,598	0	3,343,598	
土地取得支出	0	0	0		0	
建物取得支出	0	0	0		0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	3,343,598	0	3,343,598		3,343,598	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	35,275,598	0	35,275,598	0	35,275,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,545,599	0	△ 32,545,599	0	△ 32,545,599	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
1年以内借入金区分変更	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,162,199	△ 4,973,107	11,189,092	0	11,189,092	
前期末支払資金残高(11)	346,776,021	△ 6,054,208	340,721,813	0	340,721,813	
当期末支払資金残高(10)+(11)	362,938,220	△ 11,027,315	351,910,905	0	351,910,905	

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

社会福祉法人名(社) トーリケアネット

(単位:円)

法人単位事業活動計画書

第2号第1様式

拠点: 法人計		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	673,479,322	654,823,233	18,656,089
	施設介護料収益	177,012,821	172,654,345	4,358,476
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	156,284,047	152,692,015	3,592,032
	利用者負担金収益(一般)	20,728,774	19,962,330	766,444
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	135,835,114	131,352,989	4,482,125
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	115,460,106	113,882,231	1,577,875
	介護負担金収益(一般)	15,498,942	14,951,358	547,584
	介護予防負担金収益(公費)	4,325,862	2,215,399	2,110,463
	介護予防負担金収益(一般)	550,204	304,001	246,203
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	142,541,812	136,693,579	5,848,233
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	125,723,963	120,398,683	5,325,280
	介護負担金収益(一般)	16,817,849	16,294,896	522,953
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	22,619,472	18,887,122	3,732,350
	居宅介護支援介護料収益	21,702,700	17,865,386	3,837,314
	介護予防支援介護料収益	916,772	1,021,736	△104,964
利用者等利用料収益	155,763,031	155,564,525	198,506	
施設サービス利用料収益	6,396,352	6,315,192	81,160	
居宅介護サービス利用料収益	2,571,430	2,064,297	507,133	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,019,335	4,835,669	183,666	
食費収益(公費)	9,226,380	9,998,500	△772,120	
食費収益(一般)	46,499,520	45,481,990	1,017,530	
居住費収益(公費)	9,778,690	10,859,230	△1,080,540	
居住費収益(一般)	76,271,324	75,776,997	494,327	
その他の利用料収益		232,650	△232,650	
その他の事業収益	39,707,072	39,670,673	36,399	
補助金事業収益(公費)	39,707,072	39,670,673	36,399	
経常経費寄附金収益	1,338,965	451,476	887,489	
サービス活動収益計(1)	674,818,287	655,274,709	19,543,578	
サービス活動増減の部 費用	人件費	485,384,552	465,119,722	20,264,830
	職員給料	271,212,091	256,383,770	14,828,321
	職員賞与	59,602,678	50,613,375	8,989,303
	非常勤職員給与	66,544,160	62,761,276	3,782,884
	派遣職員費	18,828,345	32,560,254	△13,731,909
	退職給付費用	4,333,074	3,993,192	339,882
	法定福利費	54,864,204	50,806,855	4,057,349
	賞与引当金繰入	10,000,000	8,001,000	1,999,000
	事業費	78,426,969	77,548,414	878,555
	給食費	31,032,730	30,993,841	38,889
	介護用品費	9,731,861	9,956,636	△224,775
	保健衛生費	978,600	806,697	171,903
	医療費	0	6,630	△6,630
	被服費	0	8,640	△8,640
	教養娯楽費	754,697	769,675	△14,978
	日用品費	4,837,680	4,983,253	△145,573
	水道光熱費	25,436,024	24,126,987	1,309,037
消耗器具備品費	2,617,716	2,512,887	104,829	
葬祭費	40,000	90,000	△50,000	
車輛費	2,934,911	2,682,511	252,400	

	雑費	62,750	610,657	△ 547,907	
	事務費	68,551,467	69,502,526	△ 951,059	
	福利厚生費	2,954,473	2,163,900	790,573	
	職員被服費	383,663	359,659	24,004	
	旅費交通費	166,074	152,557	13,517	
	研修研究費	174,250	546,816	△ 372,566	
費用	事務消耗品費	3,116,307	2,754,087	362,220	
	印刷製本費	136,722	193,644	△ 56,922	
	燃料費	18,360	3,977	14,383	
	修繕費	1,238,750	3,597,588	△ 2,358,838	
	通信運搬費	1,885,267	1,664,723	220,544	
	会議費	1,042,610	834,746	207,864	
	広報費	457,920	118,800	339,120	
	業務委託費	38,198,553	36,814,262	1,384,291	
	手数料	2,541,380	2,204,768	336,612	
	保険料	445,670	2,029,020	△ 1,583,350	
	賃借料	0		0	
	土地・建物賃借料	10,770,000	10,770,000	0	
	租税公課	1,200	8,487	△ 7,287	
	保守料	3,926,322	4,025,238	△ 98,916	
	渉外費	230,967	259,226	△ 28,259	
	諸会費	448,300	433,840	14,460	
	雑費	414,679	567,188	△ 152,509	
		減価償却費	40,484,217	41,885,315	△ 1,401,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,487,027	△ 19,769,225	282,198
		サービス活動費用計(2)	653,360,178	634,286,752	19,073,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,458,109	20,987,957	470,152	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,700,000	2,970,000	△ 270,000
		受取利息配当金収益	10,416	57,954	△ 47,538
		その他のサービス活動外収益	7,739,067	7,066,544	672,523
		受入研修費収益	179,795	264,295	△ 84,500
		利用者等外給食収益	6,500,100	6,391,350	108,750
		雑収益	1,059,172	410,899	648,273
		サービス活動外収益計(4)	10,449,483	10,094,498	354,985
	費用	支払利息	4,593,005	5,063,916	△ 470,911
		その他のサービス活動外費用	4,577,086	4,184,893	392,193
		利用者等外給食費	4,576,684	4,184,793	391,891
雑損失		402	100	302	
	サービス活動外費用計(5)	9,170,091	9,248,809	△ 78,718	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279,392	845,689	433,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,737,501	21,833,646	903,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001
	費用	基本金組入額	6,974,000	6,974,000	0
特別費用計(9)		2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,737,501	21,833,646	903,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,077,741	4,244,095	21,833,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,815,242	26,077,741	22,737,501	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,815,242	26,077,741	22,737,501	

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

社会福祉法人名(社)トーリケアネット

(単位:円)

拠点区分 事業活動計画書

第2号第4様式

拠点: 晴海苑		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	573,448,291	558,813,584	14,634,707
	施設介護料収益	177,012,821	172,654,345	4,358,476
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	156,284,047	152,692,015	3,592,032
	利用者負担金収益(一般)	20,728,774	19,962,330	766,444
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	135,835,114	131,352,989	4,482,125
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	115,460,106	113,882,231	1,577,875
	介護負担金収益(一般)	15,498,942	14,951,358	547,584
	介護予防負担金収益(公費)	4,325,862	2,215,399	2,110,463
	介護予防負担金収益(一般)	550,204	304,001	246,203
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	75,784,669	73,590,035	2,194,634
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	66,798,932	64,674,796	2,124,136
	介護負担金収益(一般)	8,985,737	8,915,239	70,498
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,619,472	18,887,122	3,732,350
	居宅介護支援介護料収益	21,702,700	17,865,386	3,837,314
	介護予防支援介護料収益	916,772	1,021,736	△104,964
	利用者等利用料収益	122,789,143	122,958,420	△169,277
	施設サービス利用料収益	6,396,352	6,315,192	81,160
	居宅介護サービス利用料収益	2,571,430	2,064,297	507,133
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,784,573	1,725,388	59,185
	食費収益(公費)	9,226,380	9,998,500	△772,120
	食費収益(一般)	36,988,020	36,124,990	863,030
	居住費収益(公費)	9,778,690	10,859,230	△1,080,540
居住費収益(一般)	56,043,698	55,638,173	405,525	
その他の利用料収益	0	232,650	△232,650	
その他の事業収益	39,407,072	39,370,673	36,399	
補助金事業収益(公費)	39,407,072	39,370,673	36,399	
経常経費寄附金収益	1,060,000	60,000	1,000,000	
サービス活動収益計(1)	574,508,291	558,873,584	15,634,707	
サービス活動増減の部 費用	人件費	407,338,894	391,631,944	15,706,950
	職員給料	231,094,330	222,661,778	8,432,552
	職員賞与	49,933,770	44,133,275	5,800,495
	非常勤職員給与	51,319,655	46,748,181	4,571,474
	派遣職員費	17,348,255	24,014,313	△6,666,058
	退職給付費用	3,870,305	3,566,723	303,582
	法定福利費	45,963,579	43,530,674	2,432,905
	賞与引当金繰入	7,809,000	6,977,000	832,000
	事業費	64,444,203	63,933,160	511,043
	給食費	22,992,423	22,553,959	438,464
	介護用品費	9,580,188	9,893,709	△313,521
	保健衛生費	973,373	806,697	166,676
	医療費	0	6,630	△6,630
	被服費	0	8,640	△8,640
	教養娯楽費	754,697	769,675	△14,978
	日用品費	3,225,594	3,346,398	△120,804
	水道光熱費	21,795,176	20,838,758	956,418
消耗器具備品費	2,343,491	2,477,618	△134,127	
葬祭費	30,000	90,000	△60,000	
車輛費	2,695,151	2,535,871	159,280	

	雑費	54,110	605,205	△ 551,095	
	事務費	54,536,807	56,808,018	△ 2,271,211	
費用	福利厚生費	2,488,147	1,842,036	646,111	
	職員被服費	358,122	341,098	17,024	
	旅費交通費	135,038	129,114	5,924	
	研修研究費	116,394	539,726	△ 423,332	
	事務消耗品費	2,682,759	2,503,107	179,652	
	印刷製本費	136,722	193,644	△ 56,922	
	燃料費	18,360	3,977	14,383	
	修繕費	1,143,602	3,561,624	△ 2,418,022	
	通信運搬費	1,585,666	1,403,382	182,284	
	会議費	1,025,624	806,936	218,688	
	広報費	457,920	118,800	339,120	
	業務委託費	37,841,913	36,697,622	1,144,291	
	手数料	1,757,652	1,719,603	38,049	
	保険料	323,065	1,804,803	△ 1,481,738	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,002	8,388	△ 7,386	
	保守料	3,503,922	4,025,238	△ 521,316	
	渉外費	177,520	197,492	△ 19,972	
	諸会費	368,700	344,240	24,460	
	雑費	414,679	567,188	△ 152,509	
	減価償却費	40,469,462	41,531,531	△ 1,062,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,487,027	△ 19,769,225	282,198	
	サービス活動費用計(2)	547,302,339	534,135,428	13,166,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,205,952	24,738,156	2,467,796	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,700,000	2,970,000	△ 270,000
		受取利息配当金収益	8,800	48,362	△ 39,562
		その他のサービス活動外収益	6,980,300	6,269,565	710,735
		受入研修費収益	155,795	240,295	△ 84,500
		利用者等外給食収益	5,804,150	5,646,550	157,600
		雑収益	1,020,355	382,720	637,635
		サービス活動外収益計(4)	9,689,100	9,287,927	401,173
	費用	支払利息	4,593,005	5,063,916	△ 470,911
		その他のサービス活動外費用	4,576,684	4,184,893	391,791
		利用者等外給食費	4,576,684	4,184,793	391,891
		雑損失	0	100	△ 100
サービス活動外費用計(5)		9,169,689	9,248,809	△ 79,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,411	39,118	480,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,725,363	24,777,274	2,948,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001
	費用	基本金組入額	6,974,000	6,974,000	0
特別費用計(9)		2,729,999	6,974,000	△ 4,244,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,725,363	24,777,274	2,948,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,373,343	7,596,069	24,777,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,098,706	32,373,343	27,725,363	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,098,706	32,373,343	27,725,363	

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

(単位:円)

拠点区分 事業活動計画書

第2号第4様式

拠点: 人形町		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	100,031,031	96,009,649	4,021,382
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	66,757,143	63,103,544	3,653,599
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	58,925,031	55,723,887	3,201,144
	介護負担金収益(一般)	7,832,112	7,379,657	452,455
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	32,973,888	32,606,105	367,783	
施設サービス利用料収益			0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益	3,234,762	3,110,281	124,481	
食費収益(公費)			0	
食費収益(一般)	9,511,500	9,357,000	154,500	
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)	20,227,626	20,138,824	88,802	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	300,000	300,000	0	
補助金事業収益(公費)	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収益	278,965	391,476	△112,511	
サービス活動収益計(1)	100,309,996	96,401,125	3,908,871	
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,045,658	73,487,778	4,557,880
	職員給料	40,117,761	33,721,992	6,395,769
	職員賞与	9,668,908	6,480,100	3,188,808
	非常勤職員給与	15,224,505	16,013,095	△788,590
	派遣職員費	1,480,090	8,545,941	△7,065,851
	退職給付費用	462,769	426,469	36,300
	法定福利費	8,900,625	7,276,181	1,624,444
	賞与引当金繰入	2,191,000	1,024,000	1,167,000
	事業費	13,982,766	13,615,254	367,512
	給食費	8,040,307	8,439,882	△399,575
	介護用品費	151,673	62,927	88,746
	保健衛生費	5,227		5,227
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費	1,612,086	1,636,855	△24,769	
水道光熱費	3,640,848	3,288,229	352,619	
消耗器具備品費	274,225	35,269	238,956	
葬祭費	10,000	0	10,000	
車輛費	239,760	146,640	93,120	



	雑費	8,640	5,452	3,188	
	事務費	14,014,660	12,694,508	1,320,152	
	福利厚生費	466,326	321,864	144,462	
	職員被服費	25,541	18,561	6,980	
	旅費交通費	31,036	23,443	7,593	
	研修研究費	57,856	7,090	50,766	
費用	事務消耗品費	433,548	250,980	182,568	
	印刷製本費		0	0	
	燃料費		0	0	
	修繕費	95,148	35,964	59,184	
	通信運搬費	299,601	261,341	38,260	
	会議費	16,986	27,810	△ 10,824	
	広報費		0	0	
	業務委託費	356,640	116,640	240,000	
	手数料	783,728	485,165	298,563	
	保険料	122,605	224,217	△ 101,612	
	賃借料		0	0	
	土地・建物賃借料	10,770,000	10,770,000	0	
	租税公課	198	99	99	
	保守料	422,400	0	422,400	
	渉外費	53,447	61,734	△ 8,287	
	諸会費	79,600	89,600	△ 10,000	
	雑費			0	
		減価償却費	14,755	353,784	△ 339,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計(2)	106,057,839	100,151,324	5,906,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,747,843	△ 3,750,199	△ 1,997,644	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,616	9,592	△ 7,976
		その他のサービス活動外収益	758,767	796,979	△ 38,212
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	695,950	744,800	△ 48,850
		雑収益	38,817	28,179	10,638
		サービス活動外収益計(4)	760,383	806,571	△ 46,188
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	402	0	402
		利用者等外給食費			0
雑損失		402		402	
	サービス活動外費用計(5)	402	0	402	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,981	806,571	△ 46,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,987,862	△ 2,943,628	△ 2,044,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		その他の特別収益		0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,987,862	△ 2,943,628	△ 2,044,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,295,602	△ 3,351,974	△ 2,943,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,283,464	△ 6,295,602	△ 4,987,862	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,283,464	△ 6,295,602	△ 4,987,862	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

(単位:円)

事業区分 事業活動内訳書

第2号第3様式

拠点別	晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	573,448,291	100,031,031	673,479,322	0	673,479,322
	施設介護料収益	177,012,821	0	177,012,821	0	177,012,821
	介護報酬収益	0	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	156,284,047	0	156,284,047		156,284,047
	利用者負担金収益(一般)	20,728,774	0	20,728,774		20,728,774
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	135,835,114	0	135,835,114	0	135,835,114
	(利用者負担金収益)	0	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	115,460,106	0	115,460,106		115,460,106
	介護負担金収益(一般)	15,498,942	0	15,498,942		15,498,942
	介護予防負担金収益(公費)	4,325,862	0	4,325,862		4,325,862
	介護予防負担金収益(一般)	550,204	0	550,204		550,204
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	75,784,669	66,757,143	142,541,812	0	142,541,812
	(利用者負担金収益)	0	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	66,798,932	58,925,031	125,723,963		125,723,963
	介護負担金収益(一般)	8,985,737	7,832,112	16,817,849		16,817,849
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	22,619,472	0	22,619,472	0	22,619,472
	居宅介護支援介護料収益	21,702,700	0	21,702,700		21,702,700
	介護予防支援介護料収益	916,772	0	916,772		916,772
	利用者等利用料収益	122,789,143	32,973,888	155,763,031	0	155,763,031
	施設サービス利用料収益	6,396,352	0	6,396,352		6,396,352
	居宅介護サービス利用料収益	2,571,430	0	2,571,430		2,571,430
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,784,573	3,234,762	5,019,335		5,019,335
	食費収益(公費)	9,226,380	0	9,226,380		9,226,380
	食費収益(一般)	36,988,020	9,511,500	46,499,520		46,499,520
	居住費収益(公費)	9,778,690	0	9,778,690		9,778,690
居住費収益(一般)	56,043,698	20,227,626	76,271,324		76,271,324	
その他の利用料収益	0	0	0		0	
その他の事業収益	39,407,072	300,000	39,707,072	0	39,707,072	
補助金事業収益(公費)	39,407,072	300,000	39,707,072		39,707,072	
経常経費寄附金収益	1,060,000	278,965	1,338,965		1,338,965	
サービス活動収益計(1)	574,508,291	100,309,996	674,818,287	0	674,818,287	
サービス活動増減の部 費用	人件費	407,338,894	78,045,658	485,384,552	0	485,384,552
	職員給料	231,094,330	40,117,761	271,212,091		271,212,091
	職員賞与	49,933,770	9,668,908	59,602,678		59,602,678
	非常勤職員給与	51,319,655	15,224,505	66,544,160		66,544,160
	派遣職員費	17,348,255	1,480,090	18,828,345		18,828,345
	退職給付費用	3,870,305	462,769	4,333,074		4,333,074
	法定福利費	45,963,579	8,900,625	54,864,204		54,864,204
	賞与引当金繰入	7,809,000	2,191,000	10,000,000		10,000,000
	事業費	64,444,203	13,982,766	78,426,969	0	78,426,969
	給食費	22,992,423	8,040,307	31,032,730		31,032,730
	介護用品費	9,580,188	151,673	9,731,861		9,731,861
	保健衛生費	973,373	5,227	978,600		978,600
	医療費	0	0	0		0
	被服費	0	0	0		0
	教養娯楽費	754,697	0	754,697		754,697
	日用品費	3,225,594	1,612,086	4,837,680		4,837,680
水道光熱費	21,795,176	3,640,848	25,436,024		25,436,024	
消耗器具備品費	2,343,491	274,225	2,617,716		2,617,716	
葬祭費	30,000	10,000	40,000		40,000	
車輛費	2,695,151	239,760	2,934,911		2,934,911	

	雑費	54,110	8,640	62,750		62,750	
	事務費	54,536,807	14,014,660	68,551,467	0	68,551,467	
費用	福利厚生費	2,488,147	466,326	2,954,473		2,954,473	
	職員被服費	358,122	25,541	383,663		383,663	
	旅費交通費	135,038	31,036	166,074		166,074	
	研修研究費	116,394	57,856	174,250		174,250	
	事務消耗品費	2,682,759	433,548	3,116,307		3,116,307	
	印刷製本費	136,722	0	136,722		136,722	
	燃料費	18,360	0	18,360		18,360	
	修繕費	1,143,602	95,148	1,238,750		1,238,750	
	通信運搬費	1,585,666	299,601	1,885,267		1,885,267	
	会議費	1,025,624	16,986	1,042,610		1,042,610	
	広報費	457,920	0	457,920		457,920	
	業務委託費	37,841,913	356,640	38,198,553		38,198,553	
	手数料	1,757,652	783,728	2,541,380		2,541,380	
	保険料	323,065	122,605	445,670		445,670	
	賃借料	0	0	0		0	
	土地・建物賃借料	0	10,770,000	10,770,000		10,770,000	
	租税公課	1,002	198	1,200		1,200	
	保守料	3,503,922	422,400	3,926,322		3,926,322	
	渉外費	177,520	53,447	230,967		230,967	
	諸会費	368,700	79,600	448,300		448,300	
雑費	414,679	0	414,679		414,679		
	減価償却費	40,469,462	14,755	40,484,217		40,484,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,487,027	0	△ 19,487,027		△ 19,487,027	
	サービス活動費用計(2)	547,302,339	106,057,839	653,360,178	0	653,360,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,205,952	△ 5,747,843	21,458,109	0	21,458,109	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
		受取利息配当金収益	8,800	1,616	10,416		10,416
		その他のサービス活動外収益	6,980,300	758,767	7,739,067	0	7,739,067
		受入研修費収益	155,795	24,000	179,795		179,795
		利用者等外給食収益	5,804,150	695,950	6,500,100		6,500,100
		雑収益	1,020,355	38,817	1,059,172		1,059,172
		サービス活動外収益計(4)	9,689,100	760,383	10,449,483	0	10,449,483
	費用	支払利息	4,593,005	0	4,593,005		4,593,005
		その他のサービス活動外費用	4,576,684	402	4,577,086	0	4,577,086
		利用者等外給食費	4,576,684	0	4,576,684		4,576,684
雑損失		0	402	402		402	
	サービス活動外費用計(5)	9,169,689	402	9,170,091	0	9,170,091	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,411	759,981	1,279,392	0	1,279,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,725,363	△ 4,987,862	22,737,501	0	22,737,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	2,729,999	0	2,729,999		2,729,999
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	2,729,999	0	2,729,999	0	2,729,999
	費用	基本金組入額	6,974,000	0	6,974,000		6,974,000
特別費用計(9)		2,729,999	0	2,729,999	0	2,729,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,725,363	△ 4,987,862	22,737,501	0	22,737,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,373,343	△ 6,295,602	26,077,741		26,077,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,098,706	△ 11,283,464	48,815,242	0	48,815,242	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,098,706	△ 11,283,464	48,815,242	0	48,815,242	

# 定 款

## 社会福祉法人 トーリケアネット

平成 17 年 11 月 17 日	法人認可	
平成 18 年 3 月 25 日	理事会、評議員会変更承認	土地の基本財産組入れ
平成 19 年 3 月 10 日	理事会、評議員会変更承認	住居番号に所在地変更
平成 19 年 4 月 27 日	理事会、評議員会変更承認	建物の基本財産組入れ
平成 22 年 5 月 22 日	理事会、評議員会変更承認	定款準則の一部改正準拠 事業表記の変更
平成 22 年 10 月 30 日	理事会・評議員会承認	第三三条 公示の方法の変更
平成 25 年 5 月 18 日	管轄官庁の変更に伴う変更	
平成 29 年 4 月 1 日	社嬉福祉法改正に伴う変更	(中央区認可済み)

# 社会福祉法人トーリケアネット 定款

## 第一章 総則

### (目的)

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### (1) 第一種社会福祉事業

特別養護老人ホームの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービスセンターの経営

(ロ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ハ) 老人短期入所事業の経営

(ニ) 老人居宅介護等事業の経営

### (名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人トーリケアネットという。

### (経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2. この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域高齢者等を支援するため、適切な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

### (事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を東京都中央区晴海一丁目 1 番 26 号に置く。

## 第二章 評議員

### (評議員の定数)

第五条 この法人に評議員 11 名以上を置く。

### (評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2. 評議員選任・解任委員会は、監事 1 名、事務局員 1 名、外部委員 1 名の合計 3 名で構成する。
3. 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4. 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5. 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、外部委員は必ず出席し、かつ、外部委員が賛成する事を要する。

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

- 2 平成 17 年 11 月 17 日に制定した法人の「役員及び評議員の報酬等に関する規程」に基づき、各年度の総額が 550,000 円を超えない範囲で支給することが出来る。

### 第三章 評議員会

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分

- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第十二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することが出来る。

(議長)

第十三条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

(決議)

第十四条 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を以て行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2. 前項の規定に拘わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を除く評議員の過半数が出席し、その3分の2に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一六条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4. 第1項及び第2項の規定に拘わらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、評議員会の決議があったものと見做す。

(議事録)

第十五条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議長及び会議に出席した評議員の内から選出された議事録署名人二名がこれに記名押印する。

#### 第四章 役員及び職員

##### (役員の数)

第一六条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 一〇名
- (2) 監事 二名

2. 理事の内一名を理事長とし、理事長はこの法人を代表する。

##### (役員を選任)

第一七条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

##### (理事の職務及び権限)

第一八条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3. 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

##### (監事の職務及び権限)

第一九条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

##### (役員任期)

第二〇条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

2. 理事又は監事は、第十六条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

##### (役員解任)

第二一条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解



任することが出来る。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障の為、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第二二条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員に地位にあることのみによっては、支給しない。

2 平成 17 年 11 月 17 日に制定した法人の「役員及び評議員の報酬等に関する規程」に基づき、各年度の総額が 540,000 円を超えない範囲で 支給することが出来る。

(職員)

第二三条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第五章 理事会

(構成)

第二四条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二五条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職。

(招集)

第二六条 理事会は、理事長が招集する。

2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第二七条 理事会の議長はその都度理事の互選とする。

(決議)

第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定に拘わらず、理事（当該事項について議決に加わることが出来る者に限る）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を申し述べたときを除く）は、理事会の決議があったものと見做す。

（議事録）

第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第六章 資産及び会計

（資産の区分）

第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の三種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 土地

東京都中央区晴海一丁目1番26所在の土地 一筆（1878.63平方メートル）

(1) 建物

東京都中央区晴海一丁目1番地26所在の鉄筋コンクリート造り陸屋根6階建特別養護老人ホーム晴海苑、老人デイサービスセンター晴海苑、認知症対応型老人共同生活援助事業（晴海苑）、老人短期入所事業（晴海苑）、老人居宅介護等事業（晴海苑）、居宅介護支援事業（晴海苑）

建物一棟（延 4220.5平方メートル）

3. その他の財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

4. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

（基本財産の処分）

第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、中央区長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、中央区長の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備

のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3. 前項の規定に拘わらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することが出来る。

(事業計画及び収支予算)

第三三条 この法人の事業計画書及び、収支予算書、については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
  - (2) 事業報告の付属明細書
  - (3) 貸借対照表
  - (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  - (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
  - (6) 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    - (1) 監査報告
    - (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    - (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    - (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

## 第七章 公益を目的とする事業

(種別)

第三八条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 居宅介護支援事業(晴海苑)

2. 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(剰余金が出た場合の処分)

第三九条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

## 第八章 解散

(解散)

第四〇条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第四一条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を経て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第九章 定款の変更

(定款の変更)

第四二条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、中央区長の認可（社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を中央区長に届け出なければならない。

## 第十章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四三条 この法人の公告は、社会福祉法人トーリケアネットの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第四四条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	藤原 勲
理事	今井 透
//	寺井 律人
//	一井 英之
//	石川 知子
//	大畑 広次
//	鈴木 武夫
//	吉田 誠男
//	武田 宏
//	田村 新治
監事	森部 章
//	平林 智司

# 社会福祉法人 トーリケアネット

## 役員及び評議員等の報酬等に関する規程

(目的)

第 1 条 この規程は、社会福祉法人トーリケアネットの役員及び評議員並びに評議員選・解任委員の報酬等について定めるものである。

(定義)

第 2 条 この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

(理事会及び評議員会の出席)

第 3 条 理事長及び理事が理議会に出席した時は、別表 1 により報酬を支払うことができる。

- 2 評議員が評議員会に出席した時は、別表 1 により報酬を支払うことができる。又評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席した時も同様とする。
- 3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(役員及び評議員の報酬)

第 4 条 理事長が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、その業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

- 2 理事が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
- 3 評議員が評議員会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
- 4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(監事の報酬)

第 5 条 監事が理事会及び評議員会に出席した時は、別表 1 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。但し、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席した時は、評議員会に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。

- 2 監事が法人及び施設の指導検査への立会い及び運営状況を指導又は監査の業務に当たった場合は、別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
- 3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(出張旅費)

第 6 条 役員及び評議員が、法人業務のために出張する場合は、別表 3 により報酬及び旅費等を支給することができる。

- 2 旅費（交通費）は、普通料金の実費を支給する。
- 3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

(適用除外)

第7条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。

(改正)

第8条 本規程を改正する必要がある場合には、理事会の議決を経なければならない。

付 則 1 この規程は、平成17年11月17日より適用する。

改正：第1条、第3条改訂 平成30年3月24日 理事会・評議員会承認

評議員選任・解任委員に関する報酬追加 及び別表1

別表 1

名称	報酬	実費弁償費
理事会出席報酬等	10,000 円	ナシ
評議員会出席報酬等	10,000 円	ナシ
評議員選任・解任委員会出席報酬等	10,000 円	ナシ

別表 2

名称	報酬	実費弁償費
理事長業務報酬等	25,000 円	ナシ
理事及び評議員業務報酬等	20,000 円	ナシ
監事監査指導報酬等	20,000 円	ナシ

別表 3

旅費	宿泊費	報酬(1日)	その他
実費	20,000 円	10,000 円	実費