

# 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

資産・負債の内訳				
科 目	拠点 区分	摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金		現金手許有高		444,663
	軽費		67,320	
	特養		377,343	
普通預金				135,598,863
	軽費	足利銀行 古河東出張所	23,866,407	
	"	総和小堤郵便局	95,762	
	特養	足利銀行 古河東出張所	1,184,031	
	"	常陽銀行 古河支店	100,139,522	
	"	総和小堤郵便局	8,684,752	
	"	茨城むつみ農協	1,628,389	
定期預金				129,727,237
	特養	常陽銀行 古河支店	99,727,237	
	"	J A茨城むつみ小堤支店	30,000,000	
事業未収金				41,837,969
	軽費	入居者電気料 他	49,370	
	特養	介護保険料、利用料、市受託事業料	41,788,599	
未収金				205,951
	軽費	職員住民税 他	128,806	
	特養	職員社会保険 他	77,145	
貯蔵品				388,188
	特養	非常食 他	388,188	
立替金				0
前払費用				0
前払費用 (資金外)				228,928
	軽費	火災保険料	105,600	
	特養	"	123,328	
仮払金				0
				0
<b>流動資産合計</b>				<b>308,431,799</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
建物				136,218,210
	軽費	古河市小堤1796-2,3,6 老人ホーム1,851.29㎡	47,582,914	
	"	作業所137.73㎡	1	
	特養	古河市小堤1796-4,5,6 1797-7老人ホーム1,695.45㎡	88,635,295	
		ポンプ室18.00㎡		
建物附属設備		古河市小堤1796-4,5,6 1797-7食堂・訓練室259.94㎡		7
	軽費	浄化槽設備	2	
	特養	電気・給排水・冷暖房・昇降機・浄化槽設備	5	
土地				81,628,244
	軽費		17,743,129	
	特養		63,885,115	
<b>基本財産合計</b>				<b>217,846,461</b>

# 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

資産・負債の内訳				
科 目	拠点 区分	摘 要	金 額	
(2) その他の固定資産				
建物附属設備	軽費	防災設備用発電機・タービンポンプ	253,401	
	特養	スプリンクラー設備・重油ボイラー他	6,987,570	7,240,971
構築物	軽費	駐車場舗装他	287,120	
	特養	駐車場スポーツ設備外柵他	4,945,541	5,232,661
	”	駐車場舗装		
車輛運搬具	軽費	普通自動車他（サクシード、ライフ、ミニカ）	3	
	特養	ワゴン他	1,895,800	1,895,803
器具及び備品	軽費	電話機器他	612,035	
	特養	特殊浴槽、中間浴槽、洗台ストレッチャー他	14,002,487	14,614,522
建設仮勘定	特養	特別養護老人ホーム白英荘新館設立費用	101,888,783	101,888,783
権利	軽費	リサイクル料金	28,310	
	特養	”	123,320	151,630
退職給付引当資産	軽費	茨城県社会福祉協議会	4,141,080	
	特養	常陽銀行 古河支店	1,119,900	5,260,980
移行時特別積立預金	特養	常陽銀行 古河支店	107,272,763	107,272,763
建設積立預金	軽費	足利銀行 古河東出張所	60,000,000	
	特養	常陽銀行 古河支店	70,000,000	130,000,000
長期前払費用	軽費	火災保険	174,715	
	特養	火災保険	140,800	315,515
その他の固定資産合計				373,873,628
固定資産合計				591,720,089
資産の部合計				900,151,888
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	軽費	3月分燃料費他	2,777,215	
	特養	3月分燃料費他	6,532,530	9,309,745
未払費用		社会保険料他	1,663,848	1,663,848
預り金	特養	利用者理容代	11,000	11,000
職員預り金		住民税 他	397,791	397,791
前受金	軽費	4、5月分利用料	1,597,500	1,597,500
仮受金			0	0
賞与引当金	軽費	平成25年12月 平成26年1月2月3月 分	10,495,200	
	特養	平成25年12月 平成26年1月2月3月 分	2,125,396	12,620,596
流動負債合計				25,600,480
2 固定負債				
退職給付引当金	軽費	職員退職共済積立金	4,141,080	
	特養	職員退職金積立金 常陽銀行 古河支店	1,119,900	5,260,980
固定負債合計				5,260,980
負債の部合計				30,861,460
差引純資産				869,290,428

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	279,592,000	279,890,179	298,179	
	老人福祉事業収入	46,880,000	47,087,037	207,037	
	経常経費寄附金収入	300,000	493,000	193,000	
	受取利息配当金収入	665,600	260,995	404,605	
	その他の収入	1,800,000	1,849,997	49,997	
	事業活動収入計(1)	329,237,600	329,581,208	343,608	
支出	人件費支出	229,165,000	223,049,924	6,115,076	1
	事業費支出	53,876,000	52,864,110	1,011,890	
	事務費支出	46,393,000	45,462,415	930,585	
	その他の支出	1,870,000	1,651,128	218,872	
	事業活動支出計(2)	331,304,000	323,027,577	8,276,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,066,400	6,553,631	8,620,031	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	108,746,492	108,040,594	705,898	
	施設整備等支出計(5)	108,746,492	108,040,594	705,898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,746,492	108,040,594	705,898	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,400,000	50,398,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	50,400,000	50,398,360	1,640	
	支出				
	積立資産支出	20,300,000	20,238,520	61,480	
	その他の活動支出計(8)	20,300,000	20,238,520	61,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,100,000	30,159,840	59,840	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,712,892	71,327,123	9,385,769	
	前期末支払資金残高(12)	366,550,110	366,550,110	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,837,218	295,222,987	9,385,769	

1 期中長期病気療養者 2名

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	279,890,179	279,890,179	
	老人福祉事業収入	47,087,037	47,087,037	
	経常経費寄附金収入	493,000	493,000	
	受取利息配当金収入	260,995	260,995	
	その他の収入	1,849,997	1,849,997	
	事業活動収入計(1)	329,581,208	329,581,208	
支出	人件費支出	223,049,924	223,049,924	
	事業費支出	52,864,110	52,864,110	
	事務費支出	45,462,415	45,462,415	
	その他の支出	1,651,128	1,651,128	
	事業活動支出計(2)	323,027,577	323,027,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,553,631	6,553,631	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	108,040,594	108,040,594	
	施設整備等支出計(5)	108,040,594	108,040,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,040,594	108,040,594	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,398,360	50,398,360	
	その他の活動収入計(7)		50,398,360	50,398,360
	支出			
	積立資産支出	20,238,520	20,238,520	
その他の活動支出計(8)		20,238,520	20,238,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,159,840	30,159,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71,327,123	71,327,123	
前期末支払資金残高(11)		366,550,110	366,550,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,222,987	295,222,987	

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	279,890,179		
	老人福祉事業収入	47,087,037		
	経常経費寄附金収入	493,000		
	受取利息配当金収入	260,995		
	その他の収入	1,849,997		
	事業活動収入計(1)	329,581,208		
支出	人件費支出	223,049,924		
	事業費支出	52,864,110		
	事務費支出	45,462,415		
	その他の支出	1,651,128		
	事業活動支出計(2)	323,027,577		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,553,631		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	108,040,594		
	施設整備等支出計(5)	108,040,594		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,040,594		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,398,360		
	その他の活動収入計(7)	50,398,360		
	支出			
	積立資産支出	20,238,520		
	その他の活動支出計(8)	20,238,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,159,840		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,327,123		
前期末支払資金残高(11)		366,550,110		
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,222,987		

## 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	279,890,179	277,295,638	2,594,541
	老人福祉事業収益	47,087,037	51,801,662	4,714,625
	経常経費寄附金収益	493,000	2,211,867	1,718,867
	サービス活動収益計(1)	327,470,216	331,309,167	3,838,951
	費用			
人件費	220,673,540	225,435,598	4,762,058	
事業費	52,864,110	55,974,219	3,110,109	
事務費	45,691,343	44,068,163	1,623,180	
減価償却費	15,505,977	14,583,047	922,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,521,935	5,521,935	0	
サービス活動費用計(2)	329,213,035	334,539,092	5,326,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,819	3,229,925	1,487,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260,995	450,684	189,689
	その他のサービス活動外収益	2,248,357	1,891,652	356,705
	サービス活動外収益計(4)	2,509,352	2,342,336	167,016
費用				
その他のサービス活動外費用	1,651,128	1,572,231	78,897	
サービス活動外費用計(5)	1,651,128	1,572,231	78,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,224	770,105	88,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	884,595	2,459,820	1,575,225	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8	8
その他の特別損失		23,513,192	23,513,192	
特別費用計(9)	0	23,513,200	23,513,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,513,200	23,513,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	884,595	25,973,020	25,088,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,766,382	374,715,602	45,949,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,881,787	348,742,582	20,860,795
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	23,800	49,976,200
	その他の積立金積立額(16)	121,888,783	20,000,000	101,888,783
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,004	328,766,382	72,773,378

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	279,890,179	279,890,179	
	老人福祉事業収益	47,087,037	47,087,037	
	経常経費寄附金収益	493,000	493,000	
	サービス活動収益計(1)	327,470,216	327,470,216	
	費用			
人件費	220,673,540	220,673,540		
事業費	52,864,110	52,864,110		
事務費	45,691,343	45,691,343		
減価償却費	15,505,977	15,505,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,521,935	5,521,935		
サービス活動費用計(2)	329,213,035	329,213,035		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,819	1,742,819		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260,995	260,995	
	その他のサービス活動外収益	2,248,357	2,248,357	
	サービス活動外収益計(4)	2,509,352	2,509,352	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,651,128	1,651,128	
サービス活動外費用計(5)	1,651,128	1,651,128		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,224	858,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	884,595	884,595		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	884,595	884,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,766,382	328,766,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,881,787	327,881,787	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	121,888,783	121,888,783	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,004	255,993,004		

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	279,890,179		
	老人福祉事業収益	47,087,037		
	経常経費寄附金収益	493,000		
	サービス活動収益計(1)	327,470,216		
	費用			
人件費	220,673,540			
事業費	52,864,110			
事務費	45,691,343			
減価償却費	15,505,977			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,521,935			
サービス活動費用計(2)	329,213,035			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,819			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260,995		
	その他のサービス活動外収益	2,248,357		
	サービス活動外収益計(4)	2,509,352		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,651,128		
サービス活動外費用計(5)	1,651,128			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,224			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	884,595			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	884,595			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,766,382		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,881,787		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	121,888,783		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,004		

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	308,431,799	385,539,860	77,108,061	流動負債	25,600,480	33,996,322	8,395,842
現金預金	265,770,763	344,044,883	78,274,120	事業未払金	9,309,745	16,806,502	7,496,757
事業未収金	41,837,969	40,739,663	1,098,306	未払費用	1,663,848		1,663,848
未収金	205,951	131,125	74,826	預り金	11,000	19,000	8,000
貯蔵品	388,188	395,261	7,073	職員預り金	397,791	394,600	3,191
前払費用	228,928	228,928	0	前受金	1,597,500	1,540,720	56,780
				賞与引当金	12,620,596	15,235,500	2,614,904
固定資産	591,720,089	529,574,240	62,145,849	固定負債	5,260,980	5,420,820	159,840
基本財産	217,846,461	218,978,887	1,132,426	退職給付引当金	5,260,980	5,420,820	159,840
土地	81,628,244	74,301,752	7,326,492	負債の部合計	30,861,460	39,417,142	8,555,682
建物	419,024,571	419,024,571	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	282,806,361	274,347,443	8,458,918	基本金	190,169,453	190,169,453	0
建物附属設備	112,342,952	112,342,952	0	第1号基本金	106,615,775	106,615,775	0
建物附属設備減価償却累計額	112,342,945	112,342,945	0	第2号基本金	80,253,678	80,253,678	0
その他の固定資産	373,873,628	310,595,353	63,278,275	第3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
建物附属設備	67,334,778	66,422,748	912,030	国庫補助金等特別積立金	83,966,425	89,488,360	5,521,935
建物附属設備減価償却累計額	60,093,807	59,037,820	1,055,987	その他の積立金	339,161,546	267,272,763	71,888,783
構築物	42,338,946	42,338,946	0	移行時特別積立金	107,272,763	107,272,763	0
構築物減価償却累計額	37,106,285	35,972,937	1,133,348	建設積立金	231,888,783	160,000,000	71,888,783
車輛運搬具	27,060,333	25,979,563	1,080,770	次期繰越活動増減差額	255,993,004	328,766,382	72,773,378
車輛運搬具減価償却累計額	25,164,530	24,705,039	459,491	(うち当期活動増減差額)	884,595	25,973,020	25,088,425
器具及び備品	77,872,391	76,101,062	1,771,329				
器具及び備品減価償却累計額	63,257,869	58,859,636	4,398,233				
建設仮勘定	101,888,783	4,946,500	96,942,283				
権利	151,630	143,940	7,690				
退職給付引当資産	5,260,980	5,420,820	159,840				
移行時特別積立資産	107,272,763	107,272,763	0				
建設積立資産	130,000,000	160,000,000	30,000,000				
長期前払費用	315,515	544,443	228,928				
資産の部合計	900,151,888	915,114,100	14,962,212	純資産の部合計	869,290,428	875,696,958	6,406,530
				負債及び純資産の部合計	900,151,888	915,114,100	14,962,212

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	308,431,799	308,431,799	
現金預金	265,770,763	265,770,763	
事業未収金	41,837,969	41,837,969	
未収金	205,951	205,951	
貯蔵品	388,188	388,188	
前払費用	228,928	228,928	
<b>固定資産</b>	591,720,089	591,720,089	
<b>基本財産</b>	217,846,461	217,846,461	
土地	81,628,244	81,628,244	
建物	419,024,571	419,024,571	
建物減価償却累計額	282,806,361	282,806,361	
建物附属設備	112,342,952	112,342,952	
建物附属設備減価償却累計額	112,342,945	112,342,945	
<b>その他の固定資産</b>	373,873,628	373,873,628	
建物附属設備	67,334,778	67,334,778	
建物附属設備減価償却累計額	60,093,807	60,093,807	
構築物	42,338,946	42,338,946	
構築物減価償却累計額	37,106,285	37,106,285	
車輛運搬具	27,060,333	27,060,333	
車輛運搬具減価償却累計額	25,164,530	25,164,530	
器具及び備品	77,872,391	77,872,391	
器具及び備品減価償却累計額	63,257,869	63,257,869	
建設仮勘定	101,888,783	101,888,783	
権利	151,630	151,630	
退職給付引当資産	5,260,980	5,260,980	
移行時特別積立資産	107,272,763	107,272,763	
建設積立資産	130,000,000	130,000,000	
長期前払費用	315,515	315,515	
<b>資産の部合計</b>	900,151,888	900,151,888	
<b>流動負債</b>	25,600,480	25,600,480	
事業未払金	9,309,745	9,309,745	
未払費用	1,663,848	1,663,848	
預り金	11,000	11,000	
職員預り金	397,791	397,791	
前受金	1,597,500	1,597,500	
賞与引当金	12,620,596	12,620,596	
<b>固定負債</b>	5,260,980	5,260,980	
退職給付引当金	5,260,980	5,260,980	
<b>負債の部合計</b>	30,861,460	30,861,460	
<b>基本金</b>	190,169,453	190,169,453	
第1号基本金	106,615,775	106,615,775	
第2号基本金	80,253,678	80,253,678	
第3号基本金	3,300,000	3,300,000	
国庫補助金等特別積立金	83,966,425	83,966,425	
その他の積立金	339,161,546	339,161,546	
移行時特別積立金	107,272,763	107,272,763	
建設積立金	231,888,783	231,888,783	
次期繰越活動増減差額	255,993,004	255,993,004	
(うち当期活動増減差額)	884,595	884,595	
<b>純資産の部合計</b>	869,290,428	869,290,428	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	900,151,888	900,151,888	

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
<b>流動資産</b>	308,431,799		
現金預金	265,770,763		
事業未収金	41,837,969		
未収金	205,951		
貯蔵品	388,188		
前払費用	228,928		
<b>固定資産</b>	591,720,089		
<b>基本財産</b>	217,846,461		
土地	81,628,244		
建物	419,024,571		
建物減価償却累計額	282,806,361		
建物附属設備	112,342,952		
建物附属設備減価償却累計額	112,342,945		
<b>その他の固定資産</b>	373,873,628		
建物附属設備	67,334,778		
建物附属設備減価償却累計額	60,093,807		
構築物	42,338,946		
構築物減価償却累計額	37,106,285		
車輛運搬具	27,060,333		
車輛運搬具減価償却累計額	25,164,530		
器具及び備品	77,872,391		
器具及び備品減価償却累計額	63,257,869		
建設仮勘定	101,888,783		
権利	151,630		
退職給付引当資産	5,260,980		
移行時特別積立資産	107,272,763		
建設積立資産	130,000,000		
長期前払費用	315,515		
<b>資産の部合計</b>	900,151,888		
<b>流動負債</b>	25,600,480		
事業未払金	9,309,745		
未払費用	1,663,848		
預り金	11,000		
職員預り金	397,791		
前受金	1,597,500		
賞与引当金	12,620,596		
<b>固定負債</b>	5,260,980		
退職給付引当金	5,260,980		
<b>負債の部合計</b>	30,861,460		
<b>基本金</b>	190,169,453		
第1号基本金	106,615,775		
第2号基本金	80,253,678		
第3号基本金	3,300,000		
国庫補助金等特別積立金	83,966,425		
その他の積立金	339,161,546		
移行時特別積立金	107,272,763		
建設積立金	231,888,783		
次期繰越活動増減差額	255,993,004		
(うち当期活動増減差額)	884,595		
<b>純資産の部合計</b>	869,290,428		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	900,151,888		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	新特養施設整備
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		279,890,179	
	老人福祉事業収入	47,087,037		
	経常経費寄附金収入	83,000	410,000	
	受取利息配当金収入	18,965	242,030	
	その他の収入	257,360	1,592,637	
	事業活動収入計(1)	47,446,362	282,134,846	
支出	人件費支出	32,200,831	190,849,093	
	事業費支出	10,408,251	42,455,859	
	事務費支出	7,037,847	37,391,412	1,033,156
	その他の支出	435,891	1,215,237	
	事業活動支出計(2)	50,082,820	271,911,601	1,033,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,636,458	10,223,245	1,033,156
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	129,570	3,160,425	104,750,599
	施設整備等支出計(5)	129,570	3,160,425	104,750,599
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,570	3,160,425	104,750,599
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	398,360	50,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			105,783,755
	その他の活動収入計(7)	398,360	50,000,000	105,783,755
	支出			
積立資産支出	10,238,520	10,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		105,783,755		
その他の活動支出計(8)	10,238,520	115,783,755		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,840,160	65,783,755	105,783,755
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,606,188	58,720,935	0
前期末支払資金残高(11)		31,414,699	335,135,411	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,808,511	276,414,476	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	279,890,179		279,890,179	
	老人福祉事業収入	47,087,037		47,087,037	
	経常経費寄附金収入	493,000		493,000	
	受取利息配当金収入	260,995		260,995	
	その他の収入	1,849,997		1,849,997	
	事業活動収入計(1)	329,581,208		329,581,208	
支出	人件費支出	223,049,924		223,049,924	
	事業費支出	52,864,110		52,864,110	
	事務費支出	45,462,415		45,462,415	
	その他の支出	1,651,128		1,651,128	
	事業活動支出計(2)	323,027,577		323,027,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,553,631		6,553,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	108,040,594		108,040,594	
	施設整備等支出計(5)	108,040,594		108,040,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,040,594		108,040,594	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,398,360		50,398,360	
	拠点区分間長期借入金収入	105,783,755	105,783,755	0	
	その他の活動収入計(7)		156,182,115	105,783,755	50,398,360
	支出				
	積立資産支出	20,238,520		20,238,520	
	拠点区分間長期貸付金支出	105,783,755	105,783,755	0	
その他の活動支出計(8)		126,022,275	105,783,755	20,238,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,159,840	0	30,159,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71,327,123	0	71,327,123	
前期末支払資金残高(11)		366,550,110		366,550,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)		295,222,987	0	295,222,987	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	新特養施設整備
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		279,890,179	
	老人福祉事業収益	47,087,037		
	経常経費寄附金収益	83,000	410,000	
	サービス活動収益計(1)	47,170,037	280,300,179	
	費用			
人件費	32,001,247	188,672,293		
事業費	10,408,251	42,455,859		
事務費	7,143,447	37,514,740	1,033,156	
減価償却費	4,200,331	11,269,510	36,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,035,866	3,486,069		
サービス活動費用計(2)	51,717,410	276,426,333	1,069,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,547,373	3,873,846	1,069,292	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,965	242,030	
	その他のサービス活動外収益	655,720	1,592,637	
	サービス活動外収益計(4)	674,685	1,834,667	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	435,891	1,215,237	
サービス活動外費用計(5)	435,891	1,215,237		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,794	619,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,579	4,493,276	1,069,292	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	特別費用計(9)		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,308,579	4,493,276	1,069,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,788,642	352,555,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,097,221	357,048,300	1,069,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	101,888,783
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,097,221	397,048,300	102,958,075	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	279,890,179		279,890,179
	老人福祉事業収益	47,087,037		47,087,037
	経常経費寄附金収益	493,000		493,000
	サービス活動収益計(1)	327,470,216		327,470,216
	費用			
人件費	220,673,540		220,673,540	
事業費	52,864,110		52,864,110	
事務費	45,691,343		45,691,343	
減価償却費	15,505,977		15,505,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,521,935		5,521,935	
サービス活動費用計(2)	329,213,035		329,213,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,819		1,742,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260,995		260,995
	その他のサービス活動外収益	2,248,357		2,248,357
	サービス活動外収益計(4)	2,509,352		2,509,352
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,651,128		1,651,128
サービス活動外費用計(5)	1,651,128		1,651,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,224		858,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	884,595		884,595	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	884,595		884,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,766,382		328,766,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,881,787		327,881,787
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	121,888,783		121,888,783
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,004		255,993,004

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下総プリンスクラ ブ	白英荘	新特養施設整備
<b>流動資産</b>	24,784,951	285,366,569	
現金預金	24,029,489	241,741,274	
事業未収金	49,370	41,788,599	
未収金	128,806	77,145	
貯蔵品		388,188	
前払費用	105,600	123,328	
拠点区分間貸付金	471,686	1,248,035	
<b>固定資産</b>	130,788,795	462,000,586	109,660,963
<b>基本財産</b>	65,326,046	145,193,923	7,326,492
土地	17,743,129	56,558,623	7,326,492
建物	198,823,060	220,201,511	
建物減価償却累計額	151,240,145	131,566,216	
建物附属設備	2,635,000	109,707,952	
建物附属設備減価償却累計額	2,634,998	109,707,947	
<b>その他の固定資産</b>	65,462,749	316,806,663	102,334,471
建物附属設備	1,443,875	65,890,903	
建物附属設備減価償却累計額	1,190,474	58,903,333	
構築物	21,062,696	21,276,250	
構築物減価償却累計額	20,775,576	16,330,709	
車輛運搬具	3,882,282	23,178,051	
車輛運搬具減価償却累計額	3,882,279	21,282,251	
器具及び備品	19,856,547	57,534,020	481,824
器具及び備品減価償却累計額	19,244,512	43,977,221	36,136
建設仮勘定			101,888,783
権利	28,310	123,320	
拠点区分間長期貸付金		110,730,255	
退職給付引当資産	4,141,080	1,119,900	
移行時特別積立資産		107,272,763	
建設積立資産	60,000,000	70,000,000	
長期前払費用	140,800	174,715	
<b>資産の部合計</b>	155,573,746	747,367,155	109,660,963
<b>流動負債</b>	7,996,236	19,323,965	
事業未払金	2,777,215	6,532,530	
未払費用	218,799	1,445,049	
預り金		11,000	
職員預り金	29,291	368,500	
前受金	1,597,500	0	
拠点区分間借入金	1,248,035	471,686	
賞与引当金	2,125,396	10,495,200	
<b>固定負債</b>	4,141,080	1,119,900	110,730,255
拠点区分間長期借入金			110,730,255
退職給付引当金	4,141,080	1,119,900	
<b>負債の部合計</b>	12,137,316	20,443,865	110,730,255
<b>基本金</b>	92,233,449	97,936,004	
第1号基本金	39,213,129	67,402,646	
第2号基本金	49,720,320	30,533,358	
第3号基本金	3,300,000		
国庫補助金等特別積立金	29,300,202	54,666,223	
その他の積立金	60,000,000	177,272,763	101,888,783
移行時特別積立金		107,272,763	
建設積立金	60,000,000	70,000,000	101,888,783
次期繰越活動増減差額	38,097,221	397,048,300	102,958,075
(うち当期活動増減差額)	4,308,579	4,493,276	1,069,292
<b>純資産の部合計</b>	143,436,430	726,923,290	1,069,292

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	310,151,520	1,719,721	308,431,799
現金預金	265,770,763		265,770,763
事業未収金	41,837,969		41,837,969
未収金	205,951		205,951
貯蔵品	388,188		388,188
前払費用	228,928		228,928
拠点区分間貸付金	1,719,721	1,719,721	0
<b>固定資産</b>	702,450,344	110,730,255	591,720,089
<b>基本財産</b>	217,846,461		217,846,461
土地	81,628,244		81,628,244
建物	419,024,571		419,024,571
建物減価償却累計額	282,806,361		282,806,361
建物附属設備	112,342,952		112,342,952
建物附属設備減価償却累計額	112,342,945		112,342,945
<b>その他の固定資産</b>	484,603,883	110,730,255	373,873,628
建物附属設備	67,334,778		67,334,778
建物附属設備減価償却累計額	60,093,807		60,093,807
構築物	42,338,946		42,338,946
構築物減価償却累計額	37,106,285		37,106,285
車輛運搬具	27,060,333		27,060,333
車輛運搬具減価償却累計額	25,164,530		25,164,530
器具及び備品	77,872,391		77,872,391
器具及び備品減価償却累計額	63,257,869		63,257,869
建設仮勘定	101,888,783		101,888,783
権利	151,630		151,630
拠点区分間長期貸付金	110,730,255	110,730,255	0
退職給付引当資産	5,260,980		5,260,980
移行時特別積立資産	107,272,763		107,272,763
建設積立資産	130,000,000		130,000,000
長期前払費用	315,515		315,515
<b>資産の部合計</b>	1,012,601,864	112,449,976	900,151,888
<b>流動負債</b>	27,320,201	1,719,721	25,600,480
事業未払金	9,309,745		9,309,745
未払費用	1,663,848		1,663,848
預り金	11,000		11,000
職員預り金	397,791		397,791
前受金	1,597,500		1,597,500
拠点区分間借入金	1,719,721	1,719,721	0
賞与引当金	12,620,596		12,620,596
<b>固定負債</b>	115,991,235	110,730,255	5,260,980
拠点区分間長期借入金	110,730,255	110,730,255	0
退職給付引当金	5,260,980		5,260,980
<b>負債の部合計</b>	143,311,436	112,449,976	30,861,460
<b>基本金</b>	190,169,453		190,169,453
第1号基本金	106,615,775		106,615,775
第2号基本金	80,253,678		80,253,678
第3号基本金	3,300,000		3,300,000
国庫補助金等特別積立金	83,966,425		83,966,425
その他の積立金	339,161,546		339,161,546
移行時特別積立金	107,272,763		107,272,763
建設積立金	231,888,783		231,888,783
次期繰越活動増減差額	255,993,004		255,993,004
(うち当期活動増減差額)	884,595		884,595
<b>純資産の部合計</b>	869,290,428		869,290,428

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下総プリンスクラ ブ	白英荘	新特養施設整備
負債及び純資産の部合計	155,573,746	747,367,155	109,660,963

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	1,012,601,864	112,449,976	900,151,888

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	46,880,000	47,087,037	207,037	
	運営事業収入	46,880,000	47,087,037	207,037	
	その他の利用料収入	16,580,000	16,885,933	305,933	
	補助金事業収入	30,300,000	30,201,104	98,896	
	経常経費寄附金収入	0	83,000	83,000	
	受取利息配当金収入	10,000	18,965	8,965	
	その他の収入	195,000	257,360	62,360	
	利用者等外給食費収入	45,000	40,600	4,400	
	雑収入	150,000	216,760	66,760	
	雑収入	150,000	216,760	66,760	
	事業活動収入計(1)	47,085,000	47,446,362	361,362	
事業活動による収支	人件費支出	32,470,000	32,200,831	269,169	
	職員給料支出	19,000,000	18,974,071	25,929	
	職員賞与支出	6,350,000	5,837,625	512,375	
	非常勤職員給与と支出	2,800,000	2,831,704	31,704	
	退職給付支出	420,000	411,020	8,980	
	法定福利費支出	3,900,000	4,146,411	246,411	
	事業費支出	10,600,000	10,408,251	191,749	
	給食費支出	4,500,000	4,504,686	4,686	
	医薬品費支出	20,000	5,285	14,715	
	保健衛生費支出	170,000	145,986	24,014	
	教養娯楽費支出	450,000	323,965	126,035	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,021,863	128,137	
	燃料費支出	850,000	835,853	14,147	
	消耗器具備品費支出	300,000	445,094	145,094	
	葬祭費支出	20,000	3,000	17,000	
	車輛費支出	100,000	95,072	4,928	
	車輛燃料費支出	30,000	22,197	7,803	
	業務委託費支出	10,000	5,250	4,750	
	事務費支出	7,355,000	7,037,847	317,153	
	福利厚生費支出	170,000	122,033	47,967	
	旅費交通費支出	10,000	5,220	4,780	
	研修研究費支出	20,000	6,000	14,000	
	事務消耗品費支出	50,000	36,261	13,739	
	印刷製本費支出	300,000	268,651	31,349	
	水道光熱費支出	200,000	194,938	5,062	
	燃料費支出	70,000	28,266	41,734	
	修繕費支出	100,000	93,650	6,350	
	通信運搬費支出	250,000	247,937	2,063	
	業務委託費支出	4,445,000	4,422,248	22,752	
	給食委託費支出	4,200,000	4,182,953	17,047	
	保守委託費支出	15,000	10,395	4,605	
	その他の委託費支出	230,000	228,900	1,100	
	手数料支出	280,000	415,025	135,025	
	保険料支出	400,000	184,600	215,400	
	賃借料支出	20,000	15,624	4,376	
	租税公課支出	30,000	20,500	9,500	
	保守料支出	800,000	841,560	41,560	
	渉外費支出	50,000	8,650	41,350	
	諸会費支出	150,000	123,700	26,300	
	雑支出	10,000	2,984	7,016	
	雑支出	10,000	2,984	7,016	
その他の支出	470,000	435,891	34,109		
利用者等外給食費支出	300,000	269,751	30,249		
雑支出	170,000	166,140	3,860		
雑支出	170,000	166,140	3,860		

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	50,895,000	50,082,820	812,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,810,000	2,636,458	1,173,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	129,570	20,430	
	器具及び備品取得支出	150,000	129,570	20,430	
	施設整備等支出計(5)	150,000	129,570	20,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	129,570	20,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	398,360	1,640	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	398,360	1,640	
	その他の活動収入計(7)	400,000	398,360	1,640	
	支出				
	積立資産支出	10,300,000	10,238,520	61,480	
	退職給付引当資産支出	300,000	238,520	61,480	
建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,238,520	61,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	9,840,160	59,840	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,860,000	12,606,188	1,253,812	
	前期末支払資金残高(12)	31,414,699	31,414,699	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,554,699	18,808,511	1,253,812	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		下総プリンスクラブ			
収入	老人福祉事業収入	47,087,037	47,087,037		
	運営事業収入	47,087,037	47,087,037		
	その他の利用料収入	16,885,933	16,885,933		
	補助金事業収入	30,201,104	30,201,104		
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000		
	受取利息配当金収入	18,965	18,965		
	その他の収入	257,360	257,360		
	利用者等外給食費収入	40,600	40,600		
	雑収入	216,760	216,760		
	雑収入	216,760	216,760		
事業活動収入計(1)		47,446,362	47,446,362		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,200,831	32,200,831	
		職員給料支出	18,974,071	18,974,071	
		職員賞与支出	5,837,625	5,837,625	
		非常勤職員給与支出	2,831,704	2,831,704	
		退職給付支出	411,020	411,020	
		法定福利費支出	4,146,411	4,146,411	
		事業費支出	10,408,251	10,408,251	
		給食費支出	4,504,686	4,504,686	
		医薬品費支出	5,285	5,285	
		保健衛生費支出	145,986	145,986	
		教養娯楽費支出	323,965	323,965	
		水道光熱費支出	4,021,863	4,021,863	
		燃料費支出	835,853	835,853	
		消耗器具備品費支出	445,094	445,094	
		葬祭費支出	3,000	3,000	
		車輛費支出	95,072	95,072	
		車輛燃料費支出	22,197	22,197	
		業務委託費支出	5,250	5,250	
		事務費支出	7,037,847	7,037,847	
		福利厚生費支出	122,033	122,033	
	旅費交通費支出	5,220	5,220		
	研修研究費支出	6,000	6,000		
	事務消耗品費支出	36,261	36,261		
	印刷製本費支出	268,651	268,651		
	水道光熱費支出	194,938	194,938		
	燃料費支出	28,266	28,266		
	修繕費支出	93,650	93,650		
	通信運搬費支出	247,937	247,937		
	業務委託費支出	4,422,248	4,422,248		
	給食委託費支出	4,182,953	4,182,953		
	保守委託費支出	10,395	10,395		
	その他の委託費支出	228,900	228,900		
	手数料支出	415,025	415,025		
	保険料支出	184,600	184,600		
	賃借料支出	15,624	15,624		
	租税公課支出	20,500	20,500		
	保守料支出	841,560	841,560		
	渉外費支出	8,650	8,650		
	諸会費支出	123,700	123,700		
	雑支出	2,984	2,984		
雑支出	2,984	2,984			
その他の支出	435,891	435,891			
利用者等外給食費支出	269,751	269,751			

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	老人福祉事業収入	47,087,037		
	運営事業収入	47,087,037		
	その他の利用料収入	16,885,933		
	補助金事業収入	30,201,104		
	經常経費寄附金収入	83,000		
	受取利息配当金収入	18,965		
	その他の収入	257,360		
	利用者等外給食費収入	40,600		
	雑収入	216,760		
	雑収入	216,760		
事業活動収入計(1)		47,446,362		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,200,831	
		職員給料支出	18,974,071	
		職員賞与支出	5,837,625	
		非常勤職員給与支出	2,831,704	
		退職給付支出	411,020	
		法定福利費支出	4,146,411	
		事業費支出	10,408,251	
		給食費支出	4,504,686	
		医薬品費支出	5,285	
		保健衛生費支出	145,986	
		教養娯楽費支出	323,965	
		水道光熱費支出	4,021,863	
		燃料費支出	835,853	
		消耗器具備品費支出	445,094	
		葬祭費支出	3,000	
		車輛費支出	95,072	
		車輛燃料費支出	22,197	
		業務委託費支出	5,250	
		事務費支出	7,037,847	
		福利厚生費支出	122,033	
	旅費交通費支出	5,220		
	研修研究費支出	6,000		
	事務消耗品費支出	36,261		
	印刷製本費支出	268,651		
	水道光熱費支出	194,938		
	燃料費支出	28,266		
	修繕費支出	93,650		
	通信運搬費支出	247,937		
	業務委託費支出	4,422,248		
	給食委託費支出	4,182,953		
	保守委託費支出	10,395		
	その他の委託費支出	228,900		
	手数料支出	415,025		
	保険料支出	184,600		
	賃借料支出	15,624		
	租税公課支出	20,500		
	保守料支出	841,560		
	渉外費支出	8,650		
	諸会費支出	123,700		
	雑支出	2,984		
雑支出	2,984			
その他の支出	435,891			
利用者等外給食費支出	269,751			

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		下総プリンスクラブ		
支出	雑支出	166,140	166,140	
	雑支出	166,140	166,140	
	事業活動支出計(2)	50,082,820	50,082,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,636,458	2,636,458	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	129,570	129,570	
	器具及び備品取得支出	129,570	129,570	
	施設整備等支出計(5)	129,570	129,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,570	129,570	
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	398,360	398,360	
	退職給付引当資産取崩収入	398,360	398,360	
	その他の活動収入計(7)	398,360	398,360	
	積立資産支出	10,238,520	10,238,520	
	退職給付引当資産支出	238,520	238,520	
建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,238,520	10,238,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,840,160	9,840,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,606,188	12,606,188	
前期末支払資金残高(11)		31,414,699	31,414,699	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,808,511	18,808,511	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	雑支出	166,140		
	雑支出	166,140		
	事業活動支出計(2)	50,082,820		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,636,458		
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	129,570 129,570		
	施設整備等支出計(5)	129,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,570		
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	398,360 398,360		
	その他の活動収入計(7)	398,360		
	支出			
積立資産支出 退職給付引当資産支出 建設積立預金積立支出	10,238,520 238,520 10,000,000			
	その他の活動支出計(8)	10,238,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,840,160		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,606,188		
	前期末支払資金残高(11)	31,414,699		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,808,511		

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	47,087,037	51,801,662	4,714,625	
	運営事業収益	47,087,037	51,801,662	4,714,625	
	その他の利用料収益	16,885,933	18,482,320	1,596,387	
	補助金事業収益	30,201,104	33,315,322	3,114,218	
	その他の事業収益		4,020	4,020	
	経常経費寄附金収益	83,000	80,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)	47,170,037	51,881,662	4,711,625	
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,001,247	34,387,404	2,386,157	
	職員給料	18,974,071	21,221,540	2,247,469	
	職員賞与	3,608,623	4,102,666	494,043	
	賞与引当金繰入	2,125,396	2,563,500	438,104	
	非常勤職員給与	2,814,040	2,034,130	779,910	
	退職給付費用	649,540	430,200	219,340	
	法定福利費	3,829,577	4,035,368	205,791	
	事業費	10,408,251	10,664,298	256,047	
	給食費	4,504,686	4,981,232	476,546	
	医薬品費	5,285		5,285	
	保健衛生費	145,986	128,837	17,149	
	教養娯楽費	323,965	440,243	116,278	
	水道光熱費	4,021,863	3,721,790	300,073	
	燃料費	835,853	604,801	231,052	
	消耗器具備品費	445,094	617,697	172,603	
	葬祭費	3,000		3,000	
	車輛費	95,072	144,544	49,472	
	車輛燃料費	22,197	25,154	2,957	
	業務委託費	5,250		5,250	
	事務費	7,143,447	7,946,292	802,845	
	福利厚生費	122,033	138,228	16,195	
	職員被服費		20,436	20,436	
	旅費交通費	5,220		5,220	
	研修研究費	6,000	13,400	7,400	
	事務消耗品費	36,261	33,410	2,851	
	印刷製本費	268,651	259,804	8,847	
	水道光熱費	194,938	180,593	14,345	
	燃料費	28,266	20,643	7,623	
	修繕費	93,650	510,672	417,022	
	通信運搬費	247,937	283,502	35,565	
	業務委託費	4,422,248	4,857,700	435,452	
	給食委託費	4,182,953	4,485,211	302,258	
	保守委託費	10,395	0	10,395	
	その他の委託費	228,900	372,489	143,589	
	手数料	415,025	417,200	2,175	
	保険料	290,200	333,630	43,430	
	賃借料	15,624	15,624	0	
	租税公課	20,500	25,600	5,100	
	保守料	841,560	705,600	135,960	
	渉外費	8,650	3,000	5,650	
	諸会費	123,700	108,700	15,000	
	雑費	2,984	18,550	15,566	
	雑費	2,984	18,550	15,566	
	減価償却費	4,200,331	4,247,824	47,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,035,866	2,035,866	0	
		サービス活動費用計(2)	51,717,410	55,209,952	3,492,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,547,373	3,328,290	1,219,083
収益	受取利息配当金収益	18,965	20,952	1,987	
	その他のサービス活動外収益	655,720	277,700	378,020	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	40,600	56,840	16,240
	雑収益	615,120	220,860	394,260
	雑収益	615,120	220,860	394,260
	サービス活動外収益計(4)	674,685	298,652	376,033
	費用			
	その他のサービス活動外費用	435,891	309,188	126,703
	利用者等外給食費	269,751	309,188	39,437
	雑損失	166,140		166,140
	雑損失	166,140		166,140
サービス活動外費用計(5)	435,891	309,188	126,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,794	10,536	249,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,579	3,338,826	969,753	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	その他の特別損失		9,392,371	9,392,371
	会計基準移行に伴う過年度修正額		7,465,037	7,465,037
	過年度賞与引当金繰入		1,927,334	1,927,334
	特別費用計(9)		9,392,373	9,392,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,392,373	9,392,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,308,579	12,731,199	8,422,620	
前期繰越活動増減差額(12)	23,788,642	1,057,443	22,731,199	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,097,221	13,788,642	14,308,579	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,097,221	23,788,642	14,308,579	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		下総プリンスクラブ		
収益	老人福祉事業収益	47,087,037	47,087,037	
	運営事業収益	47,087,037	47,087,037	
	その他の利用料収益	16,885,933	16,885,933	
	補助金事業収益	30,201,104	30,201,104	
	経常経費寄附金収益	83,000	83,000	
サービス活動収益計(1)		47,170,037	47,170,037	
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,001,247	32,001,247	
	職員給料	18,974,071	18,974,071	
	職員賞与	3,608,623	3,608,623	
	賞与引当金繰入	2,125,396	2,125,396	
	非常勤職員給与	2,814,040	2,814,040	
	退職給付費用	649,540	649,540	
	法定福利費	3,829,577	3,829,577	
	事業費	10,408,251	10,408,251	
	給食費	4,504,686	4,504,686	
	医薬品費	5,285	5,285	
	保健衛生費	145,986	145,986	
	教養娯楽費	323,965	323,965	
	水道光熱費	4,021,863	4,021,863	
	燃料費	835,853	835,853	
	消耗器具備品費	445,094	445,094	
	葬祭費	3,000	3,000	
	車輛費	95,072	95,072	
	車輛燃料費	22,197	22,197	
	業務委託費	5,250	5,250	
	事務費	7,143,447	7,143,447	
	福利厚生費	122,033	122,033	
	旅費交通費	5,220	5,220	
	研修研究費	6,000	6,000	
	事務消耗品費	36,261	36,261	
	印刷製本費	268,651	268,651	
	水道光熱費	194,938	194,938	
	燃料費	28,266	28,266	
	修繕費	93,650	93,650	
	通信運搬費	247,937	247,937	
	業務委託費	4,422,248	4,422,248	
	給食委託費	4,182,953	4,182,953	
	保守委託費	10,395	10,395	
	その他の委託費	228,900	228,900	
	手数料	415,025	415,025	
	保険料	290,200	290,200	
	賃借料	15,624	15,624	
	租税公課	20,500	20,500	
	保守料	841,560	841,560	
	渉外費	8,650	8,650	
	諸会費	123,700	123,700	
	雑費	2,984	2,984	
雑費	2,984	2,984		
減価償却費	4,200,331	4,200,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,035,866	2,035,866		
サービス活動費用計(2)		51,717,410	51,717,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,547,373	4,547,373	
収益	受取利息配当金収益	18,965	18,965	
	その他のサービス活動外収益	655,720	655,720	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	老人福祉事業収益	47,087,037		
	運営事業収益	47,087,037		
	その他の利用料収益	16,885,933		
	補助金事業収益	30,201,104		
	経常経費寄附金収益	83,000		
	サービス活動収益計(1)	47,170,037		
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,001,247		
	職員給料	18,974,071		
	職員賞与	3,608,623		
	賞与引当金繰入	2,125,396		
	非常勤職員給与	2,814,040		
	退職給付費用	649,540		
	法定福利費	3,829,577		
	事業費	10,408,251		
	給食費	4,504,686		
	医薬品費	5,285		
	保健衛生費	145,986		
	教養娯楽費	323,965		
	水道光熱費	4,021,863		
	燃料費	835,853		
	消耗器具備品費	445,094		
	葬祭費	3,000		
	車輛費	95,072		
	車輛燃料費	22,197		
	業務委託費	5,250		
	事務費	7,143,447		
	福利厚生費	122,033		
	旅費交通費	5,220		
	研修研究費	6,000		
	事務消耗品費	36,261		
	印刷製本費	268,651		
	水道光熱費	194,938		
	燃料費	28,266		
	修繕費	93,650		
	通信運搬費	247,937		
	業務委託費	4,422,248		
	給食委託費	4,182,953		
	保守委託費	10,395		
	その他の委託費	228,900		
	手数料	415,025		
	保険料	290,200		
	賃借料	15,624		
	租税公課	20,500		
	保守料	841,560		
	渉外費	8,650		
	諸会費	123,700		
	雑費	2,984		
	雑費	2,984		
	減価償却費	4,200,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,035,866			
	サービス活動費用計(2)	51,717,410		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,547,373		
収益	受取利息配当金収益	18,965		
	その他のサービス活動外収益	655,720		

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		下総プリンスクラブ		
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	40,600	40,600
		雑収益	615,120	615,120
		雑収益	615,120	615,120
		サービス活動外収益計(4)	674,685	674,685
	費用	その他のサービス活動外費用	435,891	435,891
		利用者等外給食費	269,751	269,751
		雑損失	166,140	166,140
		雑損失	166,140	166,140
		サービス活動外費用計(5)	435,891	435,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,794	238,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,579	4,308,579	

## 下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	40,600		
	雑収益	615,120		
	雑収益	615,120		
	サービス活動外収益計(4)	674,685		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	435,891		
	利用者等外給食費	269,751		
	雑損失	166,140		
	雑損失	166,140		
サービス活動外費用計(5)	435,891			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,794			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,579			

## 下総プリンスクラブ拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	24,784,951	37,617,880	12,832,929	流動負債	7,996,236	8,661,081	664,845
現金預金	24,029,489	37,077,165	13,047,676	事業未払金	2,777,215	3,634,600	857,385
事業未収金	49,370	41,500	7,870	未払費用	218,799		218,799
未収金	128,806	0	128,806	職員預り金	29,291	0	29,291
前払費用	105,600	105,600	0	前受金	1,597,500	1,540,720	56,780
拠点区分間貸付金	471,686	393,615	78,071	拠点区分間借入金	1,248,035	922,261	325,774
				賞与引当金	2,125,396	2,563,500	438,104
固定資産	130,788,795	125,124,996	5,663,799	固定負債	4,141,080	4,300,920	159,840
基本財産	65,326,046	68,632,250	3,306,204	退職給付引当金	4,141,080	4,300,920	159,840
土地	17,743,129	17,743,129	0	負債の部合計	12,137,316	12,962,001	824,685
建物	198,823,060	198,823,060	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	151,240,145	147,933,941	3,306,204	基本金	92,233,449	92,233,449	0
建物附属設備	2,635,000	2,635,000	0	第1号基本金	39,213,129	39,213,129	0
建物附属設備減価償却累計額	2,634,998	2,634,998	0	第2号基本金	49,720,320	49,720,320	0
その他の固定資産	65,462,749	56,492,746	8,970,003	第3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
建物附属設備	1,443,875	1,443,875	0	国庫補助金等特別積立金	29,300,202	31,336,068	2,035,866
建物附属設備減価償却累計額	1,190,474	971,147	219,327	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
構築物	21,062,696	21,062,696	0	建設積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
構築物減価償却累計額	20,775,576	20,683,776	91,800	次期繰越活動増減差額	38,097,221	23,788,642	14,308,579
車輛運搬具	3,882,282	3,882,282	0	(うち当期活動増減差額)	4,308,579	12,731,199	8,422,620
車輛運搬具減価償却累計額	3,882,279	3,882,279	0				
器具及び備品	19,856,547	19,726,977	129,570				
器具及び備品減価償却累計額	19,244,512	18,661,512	583,000				
権利	28,310	28,310	0				
退職給付引当資産	4,141,080	4,300,920	159,840				
建設積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
長期前払費用	140,800	246,400	105,600				
資産の部合計	155,573,746	162,742,876	7,169,130	純資産の部合計	143,436,430	149,780,875	6,344,445
				負債及び純資産の部合計	155,573,746	162,742,876	7,169,130

## 白英荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,592,000	279,890,179	298,179	
	施設介護料収入	165,000,000	165,481,263	481,263	
	介護報酬収入	148,500,000	149,499,903	999,903	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,345,301	154,699	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,636,059	363,941	
	居宅介護料収入	55,380,000	54,620,084	759,916	
	(介護報酬収入)	49,850,000	49,111,041	738,959	
	介護報酬収入	46,850,000	45,971,028	878,972	
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,140,013	140,013	
	(利用者負担金収入)	5,530,000	5,509,043	20,957	
	介護負担金収入(公費)	720,000	746,930	26,930	
	介護負担金収入(一般)	4,360,000	4,322,652	37,348	
	介護予防負担金収入(公費)	170,000	171,323	1,323	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	268,138	11,862	
	居宅介護支援介護料収入	12,750,000	12,663,331	86,669	
	居宅介護支援介護料収入	12,750,000	12,663,331	86,669	
	利用者等利用料収入	34,062,000	34,635,016	573,016	
	施設サービス利用料収入	650,000	637,568	12,432	
	居宅介護サービス利用料収入	470,000	522,191	52,191	
	食費収入(公費)	16,690,000	16,924,204	234,204	
	食費収入(一般)	10,070,000	10,324,813	254,813	
	居住費収入(公費)	892,000	902,720	10,720	
	居住費収入(一般)	5,290,000	5,323,520	33,520	
	その他の事業収入	12,400,000	12,490,485	90,485	
	補助金事業収入	3,800,000	3,775,630	24,370	
	市町村特別事業収入	1,080,000	1,073,400	6,600	
	受託事業収入	7,250,000	7,371,455	121,455	
	その他の事業収入	270,000	270,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	410,000	110,000	
	受取利息配当金収入	655,600	242,030	413,570	
	その他の収入	1,605,000	1,592,637	12,363	
受入研修費収入	300,000	279,000	21,000		
利用者等外給食費収入	1,002,000	1,009,282	7,282		
雑収入	303,000	304,355	1,355		
雑収入	303,000	304,355	1,355		
事業活動収入計(1)		282,152,600	282,134,846	17,754	
支出	人件費支出	196,695,000	190,849,093	5,845,907	
	役員報酬支出	500,000	492,000	8,000	
	職員給料支出	80,400,000	80,059,824	340,176	
	職員賞与支出	30,030,000	28,325,049	1,704,951	
	非常勤職員給与支出	61,600,000	57,252,754	4,347,246	
	退職給付支出	2,435,000	2,413,800	21,200	
	法定福利費支出	21,730,000	22,305,666	575,666	
	事業費支出	43,276,000	42,455,859	820,141	
	給食費支出	19,300,000	18,981,010	318,990	
	介護用品費支出	6,550,000	6,822,042	272,042	
	医薬品費支出	941,000	911,309	29,691	
	保健衛生費支出	1,515,000	1,528,044	13,044	
	教養娯楽費支出	887,000	790,043	96,957	
	水道光熱費支出	4,920,000	4,858,949	61,051	
	燃料費支出	2,560,000	2,507,557	52,443	
	消耗器具備品費支出	2,320,000	2,039,987	280,013	
	賃借料支出	2,160,000	2,113,419	46,581	
車輛費支出	805,000	659,484	145,516		
車輛燃料費支出	1,318,000	1,244,015	73,985		
事務費支出	37,973,000	37,391,412	581,588		

## 白英荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	2,282,000	2,263,072	18,928	
	職員被服費支出	691,000	617,660	73,340	
	旅費交通費支出	45,000	42,100	2,900	
	研修研究費支出	830,000	745,955	84,045	
	事務消耗品費支出	1,262,000	1,133,438	128,562	
	印刷製本費支出	1,355,000	1,347,171	7,829	
	水道光熱費支出	1,455,000	1,399,352	55,648	
	修繕費支出	2,150,000	1,982,485	167,515	
	通信運搬費支出	1,156,000	1,119,994	36,006	
	会議費支出	150,000	108,331	41,669	
	広報費支出	145,000	141,120	3,880	
	業務委託費支出	19,790,000	19,877,668	87,668	
	給食委託費支出	16,030,000	15,977,034	52,966	
	清掃委託費支出	180,000	167,370	12,630	
	その他の委託費支出	3,580,000	3,733,264	153,264	
	手数料支出	1,283,000	1,211,094	71,906	
	保険料支出	675,000	980,590	305,590	
	賃借料支出	1,780,000	1,770,520	9,480	
	租税公課支出	280,000	237,437	42,563	
	保守料支出	1,140,000	1,130,640	9,360	
	渉外費支出	896,000	828,433	67,567	
	諸会費支出	425,000	382,624	42,376	
	雑支出	183,000	71,728	111,272	
雑支出	183,000	71,728	111,272		
その他の支出	1,400,000	1,215,237	184,763		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,215,237	184,763		
事業活動支出計(2)	279,344,000	271,911,601	7,432,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,808,600	10,223,245	7,414,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,780,000	3,160,425	619,575	
	建物附属設備取得支出	920,000	912,030	7,970	
車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,080,770	19,230		
器具及び備品取得支出	1,760,000	1,159,935	600,065		
権利取得支出		7,690	7,690		
施設整備等支出計(5)	3,780,000	3,160,425	619,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,780,000	3,160,425	619,575		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	建設積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	105,783,755	105,783,755	0		
その他の活動支出計(8)	115,783,755	115,783,755	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,783,755	65,783,755	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,755,155	58,720,935	8,034,220		
前期末支払資金残高(12)	335,135,411	335,135,411	0		

## 白英荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,380,256	276,414,476	8,034,220	

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
事業活動による収入	介護保険事業収入	200,380,598	20,953,821	31,204,291
	施設介護料収入	165,481,263		
	介護報酬収入	149,499,903		
	利用者負担金収入(公費)	1,345,301		
	利用者負担金収入(一般)	14,636,059		
	居宅介護料収入		17,535,944	28,781,207
	(介護報酬収入)		15,773,786	25,936,629
	介護報酬収入		15,721,968	24,576,486
	介護予防報酬収入		51,818	1,360,143
	(利用者負担金収入)		1,762,158	2,844,578
	介護負担金収入(公費)		187,086	288,897
	介護負担金収入(一般)		1,573,479	2,389,735
	介護予防負担金収入(公費)			40,005
	介護予防負担金収入(一般)		1,593	125,941
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	29,780,305	3,417,877	1,436,834
	施設サービス利用料収入	637,568		
	居宅介護サービス利用料収入		495,557	26,634
	食費収入(公費)	16,384,444	539,760	
	食費収入(一般)	7,152,853	1,761,760	1,410,200
	居住費収入(公費)	900,800	1,920	
	居住費収入(一般)	4,704,640	618,880	
	その他の事業収入	5,119,030		986,250
	補助金事業収入	3,775,630		
	市町村特別事業収入	1,073,400		
	受託事業収入			986,250
	その他の事業収入	270,000		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	200,708	15,824	19,136
	その他の収入	1,557,288	3,699	1,650
	受入研修費収入	279,000		
利用者等外給食費収入	1,007,632		1,650	
雑収入	270,656	3,699		
雑収入	270,656	3,699		
事業活動収入計(1)		202,238,594	20,973,344	31,225,077
事業活動による支出	人件費支出	126,637,335	15,101,402	22,572,477
	役員報酬支出			
	職員給料支出	59,178,796	6,594,422	6,132,283
	職員賞与支出	18,697,163	3,269,183	2,938,970
	非常勤職員給与支出	32,430,664	3,649,324	10,171,242
	退職給付支出	1,832,700		312,900
	法定福利費支出	14,498,012	1,588,473	3,017,082
	事業費支出	34,213,781	3,425,462	3,805,448
	給食費支出	16,162,332	1,494,736	1,323,942
	介護用品費支出	6,066,464	677,591	77,987
	医薬品費支出	818,261	90,918	2,130
	保健衛生費支出	1,463,937	60,587	3,520
	教養娯楽費支出	608,135	67,623	100,039
	水道光熱費支出	3,100,826	364,718	1,393,405
	燃料費支出	1,918,279	213,143	376,135
	消耗器具備品費支出	1,706,437	192,907	140,013
	賃借料支出	1,902,072	211,347	
車輛費支出	250,120	27,791	127,145	

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,558,433	13,993,036	3,800,000
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入	8,302,933		
	(介護報酬収入)	7,400,626		
	介護報酬収入	5,672,574		
	介護予防報酬収入	1,728,052		
	(利用者負担金収入)	902,307		
	介護負担金収入(公費)	270,947		
	介護負担金収入(一般)	359,438		
	介護予防負担金収入(公費)	131,318		
	介護予防負担金収入(一般)	140,604		
	居宅介護支援介護料収入		12,663,331	
	居宅介護支援介護料収入		12,663,331	
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	その他の事業収入	1,255,500	1,329,705	3,800,000
	補助金事業収入			
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	1,255,500	1,329,705	3,800,000
その他の事業収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	801	4,594	521	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		9,559,234	13,997,630	3,800,521
事業活動による支出	人件費支出	8,822,377	14,006,502	3,217,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	924,208	7,230,115	
	職員賞与支出	1,011,333	2,060,400	348,000
	非常勤職員給与支出	5,921,355	2,639,473	2,440,696
	退職給付支出	44,700	223,500	
	法定福利費支出	920,781	1,853,014	428,304
	事業費支出	592,181	244,869	174,118
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	14,246		
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
消耗器具備品費支出	630			
賃借料支出				
車輛費支出	167,446		86,982	

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
事業活動による収入	介護保険事業収入		279,890,179	
	施設介護料収入		165,481,263	
	介護報酬収入		149,499,903	
	利用者負担金収入(公費)		1,345,301	
	利用者負担金収入(一般)		14,636,059	
	居宅介護料収入		54,620,084	
	(介護報酬収入)		49,111,041	
	介護報酬収入		45,971,028	
	介護予防報酬収入		3,140,013	
	(利用者負担金収入)		5,509,043	
	介護負担金収入(公費)		746,930	
	介護負担金収入(一般)		4,322,652	
	介護予防負担金収入(公費)		171,323	
	介護予防負担金収入(一般)		268,138	
	居宅介護支援介護料収入		12,663,331	
	居宅介護支援介護料収入		12,663,331	
	利用者等利用料収入		34,635,016	
	施設サービス利用料収入		637,568	
	居宅介護サービス利用料収入		522,191	
	食費収入(公費)		16,924,204	
	食費収入(一般)		10,324,813	
	居住費収入(公費)		902,720	
	居住費収入(一般)		5,323,520	
	その他の事業収入		12,490,485	
	補助金事業収入		3,775,630	
	市町村特別事業収入		1,073,400	
	受託事業収入		7,371,455	
	その他の事業収入		270,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	410,000	
	受取利息配当金収入	446	242,030	
	その他の収入	30,000	1,592,637	
	受入研修費収入		279,000	
利用者等外給食費収入		1,009,282		
雑収入	30,000	304,355		
雑収入	30,000	304,355		
事業活動収入計(1)		340,446	282,134,846	
支出	人件費支出	492,000	190,849,093	
	役員報酬支出	492,000	492,000	
	職員給料支出		80,059,824	
	職員賞与支出		28,325,049	
	非常勤職員給与支出		57,252,754	
	退職給付支出		2,413,800	
	法定福利費支出		22,305,666	
	事業費支出		42,455,859	
	給食費支出		18,981,010	
	介護用品費支出		6,822,042	
	医薬品費支出		911,309	
	保健衛生費支出		1,528,044	
	教養娯楽費支出		790,043	
	水道光熱費支出		4,858,949	
	燃料費支出		2,507,557	
消耗器具備品費支出		2,039,987		
賃借料支出		2,113,419		
車輛費支出		659,484		

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,890,179		
	施設介護料収入	165,481,263		
	介護報酬収入	149,499,903		
	利用者負担金収入(公費)	1,345,301		
	利用者負担金収入(一般)	14,636,059		
	居宅介護料収入	54,620,084		
	(介護報酬収入)	49,111,041		
	介護報酬収入	45,971,028		
	介護予防報酬収入	3,140,013		
	(利用者負担金収入)	5,509,043		
	介護負担金収入(公費)	746,930		
	介護負担金収入(一般)	4,322,652		
	介護予防負担金収入(公費)	171,323		
	介護予防負担金収入(一般)	268,138		
	居宅介護支援介護料収入	12,663,331		
	居宅介護支援介護料収入	12,663,331		
	利用者等利用料収入	34,635,016		
	施設サービス利用料収入	637,568		
	居宅介護サービス利用料収入	522,191		
	食費収入(公費)	16,924,204		
	食費収入(一般)	10,324,813		
	居住費収入(公費)	902,720		
	居住費収入(一般)	5,323,520		
	その他の事業収入	12,490,485		
	補助金事業収入	3,775,630		
	市町村特別事業収入	1,073,400		
	受託事業収入	7,371,455		
	その他の事業収入	270,000		
	経常経費寄附金収入	410,000		
	受取利息配当金収入	242,030		
	その他の収入	1,592,637		
	受入研修費収入	279,000		
利用者等外給食費収入	1,009,282			
雑収入	304,355			
雑収入	304,355			
事業活動収入計(1)		282,134,846		
事業活動による支出	人件費支出	190,849,093		
	役員報酬支出	492,000		
	職員給料支出	80,059,824		
	職員賞与支出	28,325,049		
	非常勤職員給与支出	57,252,754		
	退職給付支出	2,413,800		
	法定福利費支出	22,305,666		
	事業費支出	42,455,859		
	給食費支出	18,981,010		
	介護用品費支出	6,822,042		
	医薬品費支出	911,309		
	保健衛生費支出	1,528,044		
	教養娯楽費支出	790,043		
	水道光熱費支出	4,858,949		
	燃料費支出	2,507,557		
消耗器具備品費支出	2,039,987			
賃借料支出	2,113,419			
車輛費支出	659,484			

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	
事業活動による収支	車輦燃料費支出	216,918	24,101	261,132	
	事務費支出	27,673,885	3,160,823	2,349,945	
	福利厚生費支出	1,355,065	159,080	276,359	
	職員被服費支出	435,572	49,940	73,978	
	旅費交通費支出	36,090	4,010	2,000	
	研修研究費支出	631,545	70,172	3,000	
	事務消耗品費支出	903,014	100,357	40,650	
	印刷製本費支出	943,698	74,869	78,701	
	水道光熱費支出	472,283	52,474		
	修繕費支出	1,784,234	198,251		
	通信運搬費支出	742,487	82,508	113,835	
	会議費支出				
	広報費支出	127,008	14,112		
	業務委託費支出	15,634,911	1,854,198	1,492,705	
	給食委託費支出	13,076,688	1,413,151	1,316,305	
	清掃委託費支出	150,633	16,737		
	その他の委託費支出	2,407,590	424,310	176,400	
	手数料支出	1,045,724	115,385	5,465	
	保険料支出	792,090	88,010	27,840	
	賃借料支出	829,164	92,136	177,600	
	租税公課支出	169,020	18,780	25,700	
	保守料支出	1,017,576	113,064		
	渉外費支出	415,011	28,337	32,112	
	諸会費支出	296,302	32,922		
	雑支出	43,091	12,218		
	雑支出	43,091	12,218		
	その他の支出	743,724	82,636	194,439	
利用者等外給食費支出	743,724	82,636	194,439		
	事業活動支出計(2)	189,268,725	21,770,323	28,922,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,969,869	796,979	2,302,768	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	2,589,225			
	建物附属設備取得支出	912,030			
車輦運搬具取得支出	1,080,770				
器具及び備品取得支出	588,735				
権利取得支出	7,690				
	施設整備等支出計(5)	2,589,225			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,589,225			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000			
	建設積立預金取崩収入	50,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000			
		その他の活動収入計(7)	60,000,000		
	支出				
	積立資産支出	10,000,000			
	建設積立預金積立支出	10,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出	105,783,755				
サービス区分間繰入金支出		10,000,000			
	その他の活動支出計(8)	115,783,755	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,783,755	10,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,403,111	10,796,979	2,302,768	

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター
事業活動による収支	車輦燃料費支出	409,859	244,869	87,136
	事務費支出	992,319	1,328,181	889,389
	福利厚生費支出	91,276	73,425	21,367
	職員被服費支出		45,497	12,673
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		24,360	16,878
	事務消耗品費支出	20,110	59,698	7,774
	印刷製本費支出	55,556	58,071	136,276
	水道光熱費支出	218,647	218,647	437,301
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	89,425	70,103	19,296
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	261,845	261,845	176,400
	給食委託費支出	85,445	85,445	
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出	176,400	176,400	176,400
	手数料支出	4,935	33,915	4,935
	保険料支出	46,280		26,370
	賃借料支出	189,000	482,620	
	租税公課支出	14,300		8,700
	保守料支出			
	渉外費支出	945		5,000
	諸会費支出			
	雑支出			16,419
	雑支出			16,419
その他の支出	97,219	97,219		
利用者等外給食費支出	97,219	97,219		
事業活動支出計(2)		10,504,096	15,676,771	4,280,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		944,862	1,679,141	479,986
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		428,400	142,800
	建物附属設備取得支出			
	車輦運搬具取得支出		428,400	142,800
器具及び備品取得支出				
権利取得支出				
施設整備等支出計(5)			428,400	142,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			428,400	142,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	建設積立預金取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
積立資産支出				
建設積立預金積立支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		944,862	2,107,541	622,786

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
事業活動による収支	支出				
	車輦燃料費支出		1,244,015		
	事務費支出	996,870	37,391,412		
	福利厚生費支出	286,500	2,263,072		
	職員被服費支出		617,660		
	旅費交通費支出		42,100		
	研修研究費支出		745,955		
	事務消耗品費支出	1,835	1,133,438		
	印刷製本費支出		1,347,171		
	水道光熱費支出		1,399,352		
	修繕費支出		1,982,485		
	通信運搬費支出	2,340	1,119,994		
	会議費支出	108,331	108,331		
	広報費支出		141,120		
	業務委託費支出	195,764	19,877,668		
	給食委託費支出		15,977,034		
	清掃委託費支出		167,370		
	その他の委託費支出	195,764	3,733,264		
	手数料支出	735	1,211,094		
	保険料支出		980,590		
	賃借料支出		1,770,520		
	租税公課支出	937	237,437		
	保守料支出		1,130,640		
	渉外費支出	347,028	828,433		
	諸会費支出	53,400	382,624		
	雑支出		71,728		
雑支出		71,728			
その他の支出		1,215,237			
利用者等外給食費支出		1,215,237			
	事業活動支出計(2)	1,488,870	271,911,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,424	10,223,245		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出		3,160,425		
	建物附属設備取得支出		912,030		
車輦運搬具取得支出		1,080,770			
器具及び備品取得支出		1,159,935			
権利取得支出		7,690			
	施設整備等支出計(5)		3,160,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,160,425		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		50,000,000		
	建設積立預金取崩収入		50,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)		60,000,000	10,000,000
	支出				
	積立資産支出		10,000,000		
	建設積立預金積立支出		10,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		105,783,755			
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)		125,783,755	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,783,755	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,148,424	58,720,935	0	

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	車輦燃料費支出	1,244,015			
	事務費支出	37,391,412			
	福利厚生費支出	2,263,072			
	職員被服費支出	617,660			
	旅費交通費支出	42,100			
	研修研究費支出	745,955			
	事務消耗品費支出	1,133,438			
	印刷製本費支出	1,347,171			
	水道光熱費支出	1,399,352			
	修繕費支出	1,982,485			
	通信運搬費支出	1,119,994			
	会議費支出	108,331			
	広報費支出	141,120			
	業務委託費支出	19,877,668			
	給食委託費支出	15,977,034			
	清掃委託費支出	167,370			
	その他の委託費支出	3,733,264			
	手数料支出	1,211,094			
	保険料支出	980,590			
	賃借料支出	1,770,520			
	租税公課支出	237,437			
	保守料支出	1,130,640			
	渉外費支出	828,433			
	諸会費支出	382,624			
	雑支出	71,728			
	雑支出	71,728			
	その他の支出	1,215,237			
利用者等外給食費支出	1,215,237				
	事業活動支出計(2)	271,911,601			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,223,245			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	3,160,425			
	建物附属設備取得支出	912,030			
車輦運搬具取得支出	1,080,770				
器具及び備品取得支出	1,159,935				
権利取得支出	7,690				
	施設整備等支出計(5)	3,160,425			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,160,425			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000			
	建設積立預金取崩収入	50,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	50,000,000		
	支出				
	積立資産支出	10,000,000			
	建設積立預金積立支出	10,000,000			
	拠点区分間長期貸付金支出	105,783,755			
サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	115,783,755			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,783,755			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,720,935			

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
前期末支払資金残高(11)	200,280,641	50,992,906	72,281,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,877,530	40,195,927	74,584,064

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター
前期末支払資金残高(11)	689,949	6,876,905	1,070,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	254,913	4,769,364	448,141

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	法人本部		
前期末支払資金残高(11)	2,942,787	335,135,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,794,363	276,414,476	0

## 白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	335,135,411		
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,414,476		

## 白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	279,890,179	277,295,638	2,594,541
	施設介護料収益	165,481,263	169,100,555	3,619,292
	介護報酬収益	149,499,903	152,949,089	3,449,186
	利用者負担金収益(公費)	1,345,301	1,374,382	29,081
	利用者負担金収益(一般)	14,636,059	14,777,084	141,025
	居宅介護料収益	54,620,084	53,242,984	1,377,100
	(介護報酬収益)	49,111,041	48,078,914	1,032,127
	介護報酬収益	45,971,028	45,347,743	623,285
	介護予防報酬収益	3,140,013	2,731,171	408,842
	(利用者負担金収益)	5,509,043	5,164,070	344,973
	介護負担金収益(公費)	746,930	529,320	217,610
	介護負担金収益(一般)	4,322,652	4,332,517	9,865
	介護予防負担金収益(公費)	171,323	69,095	102,228
	介護予防負担金収益(一般)	268,138	233,138	35,000
	居宅介護支援介護料収益	12,663,331	8,319,220	4,344,111
	居宅介護支援介護料収益	12,663,331	8,319,220	4,344,111
	利用者等利用料収益	34,635,016	35,108,254	473,238
	施設サービス利用料収益	637,568	564,424	73,144
	居宅介護サービス利用料収益	522,191	450,738	71,453
	食費収益(公費)	16,924,204	17,276,104	351,900
	食費収益(一般)	10,324,813	10,566,108	241,295
	居住費収益(公費)	902,720	891,200	11,520
	居住費収益(一般)	5,323,520	5,359,680	36,160
	その他の事業収益	12,490,485	11,524,625	965,860
	補助金事業収益	3,775,630	3,539,350	236,280
	市町村特別事業収益	1,073,400	1,185,600	112,200
	受託事業収益	7,371,455	6,536,675	834,780
その他の事業収益	270,000	263,000	7,000	
経常経費寄附金収益	410,000	2,131,867	1,721,867	
サービス活動収益計(1)	280,300,179	279,427,505	872,674	
費用	人件費	188,672,293	191,048,194	2,375,901
	役員報酬	492,000	780,000	288,000
	職員給料	80,059,824	80,346,825	287,001
	職員賞与	11,914,733	18,199,756	6,285,023
	賞与引当金繰入	10,495,200	12,672,000	2,176,800
	非常勤職員給与	61,987,070	53,789,892	8,197,178
	退職給付費用	2,413,800	2,527,840	114,040
	法定福利費	21,309,666	22,731,881	1,422,215
	事業費	42,455,859	45,309,921	2,854,062
	給食費	18,981,010	19,335,803	354,793
	介護用品費	6,822,042	9,446,042	2,624,000
	医薬品費	911,309	803,242	108,067
	保健衛生費	1,528,044	1,545,293	17,249
	被服費		7,600	7,600
	教養娯楽費	790,043	871,637	81,594
	水道光熱費	4,858,949	4,574,845	284,104
	燃料費	2,507,557	1,814,399	693,158
	消耗器具備品費	2,039,987	2,616,434	576,447
	賃借料	2,113,419	2,216,970	103,551
	車輛費	659,484	914,435	254,951
	車輛燃料費	1,244,015	1,163,221	80,794
	事務費	37,514,740	36,121,871	1,392,869
	福利厚生費	2,263,072	2,328,707	65,635
	職員被服費	617,660	762,236	144,576
	旅費交通費	42,100	80,440	38,340
	研修研究費	745,955	152,230	593,725

## 白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,133,438	1,356,119	222,681	
	印刷製本費	1,347,171	1,127,680	219,491	
	水道光熱費	1,399,352	1,324,652	74,700	
	修繕費	1,982,485	1,910,953	71,532	
	通信運搬費	1,119,994	1,061,741	58,253	
	会議費	108,331	75,380	32,951	
	広報費	141,120	115,920	25,200	
	業務委託費	19,877,668	19,507,889	369,779	
	給食委託費	15,977,034	15,674,779	302,255	
	清掃委託費	167,370	184,800	17,430	
	その他の委託費	3,733,264	3,648,310	84,954	
	手数料	1,211,094	967,618	243,476	
	保険料	1,103,918	1,356,528	252,610	
	賃借料	1,770,520	1,770,320	200	
	租税公課	237,437	282,200	44,763	
	保守料	1,130,640	1,109,273	21,367	
	渉外費	828,433	465,336	363,097	
	諸会費	382,624	298,324	84,300	
	雑費	71,728	68,325	3,403	
	雑費	71,728	68,325	3,403	
減価償却費	11,269,510	10,335,223	934,287		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,486,069	3,486,069	0		
サービス活動費用計(2)	276,426,333	279,329,140	2,902,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,873,846	98,365	3,775,481		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	242,030	429,732	187,702	
	その他のサービス活動外収益	1,592,637	1,613,952	21,315	
	受入研修費収益	279,000	269,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,009,282	1,041,820	32,538	
	雑収益	304,355	303,132	1,223	
	雑収益	304,355	303,132	1,223	
	サービス活動外収益計(4)	1,834,667	2,043,684	209,017	
	その他のサービス活動外費用	1,215,237	1,263,043	47,806	
	利用者等外給食費	1,215,237	1,263,043	47,806	
	サービス活動外費用計(5)	1,215,237	1,263,043	47,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,430	780,641	161,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,493,276	879,006	3,614,270		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	6
		器具及び備品売却損・処分損		6	6
		その他の特別損失		14,120,821	14,120,821
		会計基準移行に伴う過年度修正額		4,888,438	4,888,438
		過年度賞与引当金繰入		9,232,383	9,232,383
特別費用計(9)	0	14,120,827	14,120,827		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,120,827	14,120,827		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,493,276	13,241,821	17,735,097		
前期繰越活動増減差額(12)	352,555,024	375,773,045	23,218,021		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,048,300	362,531,224	5,482,924		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	23,800	49,976,200		
退職共済積立金取崩額		23,800	23,800		

## 白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	建設積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,048,300	352,555,024	44,493,276

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	200,380,598	20,953,821	31,204,291
	施設介護料収益	165,481,263		
	介護報酬収益	149,499,903		
	利用者負担金収益(公費)	1,345,301		
	利用者負担金収益(一般)	14,636,059		
	居宅介護料収益		17,535,944	28,781,207
	(介護報酬収益)		15,773,786	25,936,629
	介護報酬収益		15,721,968	24,576,486
	介護予防報酬収益		51,818	1,360,143
	(利用者負担金収益)		1,762,158	2,844,578
	介護負担金収益(公費)		187,086	288,897
	介護負担金収益(一般)		1,573,479	2,389,735
	介護予防負担金収益(公費)			40,005
	介護予防負担金収益(一般)		1,593	125,941
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	29,780,305	3,417,877	1,436,834
	施設サービス利用料収益	637,568		
	居宅介護サービス利用料収益		495,557	26,634
	食費収益(公費)	16,384,444	539,760	
	食費収益(一般)	7,152,853	1,761,760	1,410,200
	居住費収益(公費)	900,800	1,920	
	居住費収益(一般)	4,704,640	618,880	
	その他の事業収益	5,119,030		986,250
	補助金事業収益	3,775,630		
	市町村特別事業収益	1,073,400		
	受託事業収益			986,250
その他の事業収益	270,000			
経常経費寄附金収益	100,000			
サービス活動収益計(1)		200,480,598	20,953,821	31,204,291
費用	人件費	125,287,335	14,953,402	22,062,077
	役員報酬			
	職員給料	59,178,796	6,594,422	6,132,283
	職員賞与	8,041,951	2,087,382	529,000
	賞与引当金繰入	7,314,000	812,000	1,029,600
	非常勤職員給与	35,055,476	3,941,525	11,194,012
	退職給付費用	1,832,700		312,900
	法定福利費	13,864,412	1,518,073	2,864,282
	事業費	34,213,781	3,425,462	3,805,448
	給食費	16,162,332	1,494,736	1,323,942
	介護用品費	6,066,464	677,591	77,987
	医薬品費	818,261	90,918	2,130
	保健衛生費	1,463,937	60,587	3,520
	教養娯楽費	608,135	67,623	100,039
	水道光熱費	3,100,826	364,718	1,393,405
	燃料費	1,918,279	213,143	376,135
	消耗器具備品費	1,706,437	192,907	140,013
	賃借料	1,902,072	211,347	
	車輛費	250,120	27,791	127,145
	車輛燃料費	216,918	24,101	261,132
	事務費	27,784,880	3,173,156	2,349,945
	福利厚生費	1,355,065	159,080	276,359
	職員被服費	435,572	49,940	73,978
	旅費交通費	36,090	4,010	2,000

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	9,558,433	13,993,036	3,800,000
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	8,302,933		
	(介護報酬収益)	7,400,626		
	介護報酬収益	5,672,574		
	介護予防報酬収益	1,728,052		
	(利用者負担金収益)	902,307		
	介護負担金収益(公費)	270,947		
	介護負担金収益(一般)	359,438		
	介護予防負担金収益(公費)	131,318		
	介護予防負担金収益(一般)	140,604		
	居宅介護支援介護料収益		12,663,331	
	居宅介護支援介護料収益		12,663,331	
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の事業収益	1,255,500	1,329,705	3,800,000	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	1,255,500	1,329,705	3,800,000	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	9,558,433	13,993,036	3,800,000	
費用	人件費	8,792,377	13,884,102	3,201,000
	役員報酬			
	職員給料	924,208	7,230,115	
	職員賞与	362,000	894,400	
	賞与引当金繰入	298,000	909,600	132,000
	非常勤職員給与	6,278,688	2,856,673	2,660,696
	退職給付費用	44,700	223,500	
	法定福利費	884,781	1,769,814	408,304
	事業費	592,181	244,869	174,118
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費	14,246		
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	630		
	賃借料			
	車輛費	167,446		86,982
	車輛燃料費	409,859	244,869	87,136
事務費	992,319	1,328,181	889,389	
福利厚生費	91,276	73,425	21,367	
職員被服費		45,497	12,673	
旅費交通費				

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
収益	介護保険事業収益		279,890,179	
	施設介護料収益		165,481,263	
	介護報酬収益		149,499,903	
	利用者負担金収益(公費)		1,345,301	
	利用者負担金収益(一般)		14,636,059	
	居宅介護料収益		54,620,084	
	(介護報酬収益)		49,111,041	
	介護報酬収益		45,971,028	
	介護予防報酬収益		3,140,013	
	(利用者負担金収益)		5,509,043	
	介護負担金収益(公費)		746,930	
	介護負担金収益(一般)		4,322,652	
	介護予防負担金収益(公費)		171,323	
	介護予防負担金収益(一般)		268,138	
	居宅介護支援介護料収益		12,663,331	
	居宅介護支援介護料収益		12,663,331	
	利用者等利用料収益		34,635,016	
	施設サービス利用料収益		637,568	
	居宅介護サービス利用料収益		522,191	
	食費収益(公費)		16,924,204	
	食費収益(一般)		10,324,813	
	居住費収益(公費)		902,720	
	居住費収益(一般)		5,323,520	
	その他の事業収益		12,490,485	
	補助金事業収益		3,775,630	
	市町村特別事業収益		1,073,400	
	受託事業収益		7,371,455	
その他の事業収益		270,000		
経常経費寄附金収益	310,000	410,000		
サービス活動収益計(1)		310,000	280,300,179	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	492,000	188,672,293	
	役員報酬	492,000	492,000	
	職員給料		80,059,824	
	職員賞与		11,914,733	
	賞与引当金繰入		10,495,200	
	非常勤職員給与		61,987,070	
	退職給付費用		2,413,800	
	法定福利費		21,309,666	
	事業費		42,455,859	
	給食費		18,981,010	
	介護用品費		6,822,042	
	医薬品費		911,309	
	保健衛生費		1,528,044	
	教養娯楽費		790,043	
	水道光熱費		4,858,949	
	燃料費		2,507,557	
	消耗器具備品費		2,039,987	
	賃借料		2,113,419	
	車輛費		659,484	
	車輛燃料費		1,244,015	
	事務費	996,870	37,514,740	
	福利厚生費	286,500	2,263,072	
職員被服費		617,660		
旅費交通費		42,100		

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	279,890,179		
	施設介護料収益	165,481,263		
	介護報酬収益	149,499,903		
	利用者負担金収益(公費)	1,345,301		
	利用者負担金収益(一般)	14,636,059		
	居宅介護料収益	54,620,084		
	(介護報酬収益)	49,111,041		
	介護報酬収益	45,971,028		
	介護予防報酬収益	3,140,013		
	(利用者負担金収益)	5,509,043		
	介護負担金収益(公費)	746,930		
	介護負担金収益(一般)	4,322,652		
	介護予防負担金収益(公費)	171,323		
	介護予防負担金収益(一般)	268,138		
	居宅介護支援介護料収益	12,663,331		
	居宅介護支援介護料収益	12,663,331		
	利用者等利用料収益	34,635,016		
	施設サービス利用料収益	637,568		
	居宅介護サービス利用料収益	522,191		
	食費収益(公費)	16,924,204		
	食費収益(一般)	10,324,813		
	居住費収益(公費)	902,720		
	居住費収益(一般)	5,323,520		
	その他の事業収益	12,490,485		
	補助金事業収益	3,775,630		
	市町村特別事業収益	1,073,400		
	受託事業収益	7,371,455		
その他の事業収益	270,000			
経常経費寄附金収益	410,000			
	サービス活動収益計(1)	280,300,179		
サービス活動増減の部	人件費	188,672,293		
	役員報酬	492,000		
	職員給料	80,059,824		
	職員賞与	11,914,733		
	賞与引当金繰入	10,495,200		
	非常勤職員給与	61,987,070		
	退職給付費用	2,413,800		
	法定福利費	21,309,666		
	事業費	42,455,859		
	給食費	18,981,010		
	介護用品費	6,822,042		
	医薬品費	911,309		
	保健衛生費	1,528,044		
	教養娯楽費	790,043		
	水道光熱費	4,858,949		
	燃料費	2,507,557		
	消耗器具備品費	2,039,987		
	賃借料	2,113,419		
	車輛費	659,484		
	車輛燃料費	1,244,015		
	事務費	37,514,740		
	福利厚生費	2,263,072		
職員被服費	617,660			
旅費交通費	42,100			

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	631,545	70,172	3,000
	事務消耗品費	903,014	100,357	40,650
	印刷製本費	943,698	74,869	78,701
	水道光熱費	472,283	52,474	
	修繕費	1,784,234	198,251	
	通信運搬費	742,487	82,508	113,835
	会議費			
	広報費	127,008	14,112	
	業務委託費	15,634,911	1,854,198	1,492,705
	給食委託費	13,076,688	1,413,151	1,316,305
	清掃委託費	150,633	16,737	
	その他の委託費	2,407,590	424,310	176,400
	手数料	1,045,724	115,385	5,465
	保険料	903,085	100,343	27,840
	賃借料	829,164	92,136	177,600
	租税公課	169,020	18,780	25,700
	保守料	1,017,576	113,064	
	渉外費	415,011	28,337	32,112
	諸会費	296,302	32,922	
雑費	43,091	12,218		
雑費	43,091	12,218		
減価償却費	9,878,000		840,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,759,369		449,200	
サービス活動費用計(2)	194,404,627	21,552,020	28,608,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,075,971	598,199	2,595,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200,708	15,824	19,136
	その他のサービス活動外収益	1,557,288	3,699	1,650
	受入研修費収益	279,000		
	利用者等外給食収益	1,007,632		1,650
	雑収益	270,656	3,699	
	雑収益	270,656	3,699	
	サービス活動外収益計(4)	1,757,996	19,523	20,786
	費用			
	その他のサービス活動外費用	743,724	82,636	194,439
利用者等外給食費	743,724	82,636	194,439	
サービス活動外費用計(5)	743,724	82,636	194,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,272	63,113	173,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,090,243	661,312	2,421,983	

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	居宅介護支援	在宅介護支援センター
サービス活動増減の部	研修研究費		24,360	16,878
	事務消耗品費	20,110	59,698	7,774
	印刷製本費	55,556	58,071	136,276
	水道光熱費	218,647	218,647	437,301
	修繕費			
	通信運搬費	89,425	70,103	19,296
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	261,845	261,845	176,400
	給食委託費	85,445	85,445	
	清掃委託費			
	その他の委託費	176,400	176,400	176,400
	手数料	4,935	33,915	4,935
	保険料	46,280		26,370
	賃借料	189,000	482,620	
	租税公課	14,300		8,700
	保守料			
	渉外費	945		5,000
	諸会費			
	雑費			16,419
減価償却費	436,975	78,575	16,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	277,500		14,875	
サービス活動費用計(2)	10,536,352	15,535,727	4,279,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	977,919	1,542,691	479,382	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	801	4,594	521
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	801	4,594	521
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	97,219	97,219	
	利用者等外給食費	97,219	97,219	
	サービス活動外費用計(5)	97,219	97,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,418	92,625	521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,074,337	1,635,316	478,861	

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		法人本部				
サービス活動増減の部	費用	研修研究費		745,955		
		事務消耗品費	1,835	1,133,438		
		印刷製本費		1,347,171		
		水道光熱費		1,399,352		
		修繕費		1,982,485		
		通信運搬費	2,340	1,119,994		
		会議費	108,331	108,331		
		広報費		141,120		
		業務委託費	195,764	19,877,668		
		給食委託費		15,977,034		
		清掃委託費		167,370		
		その他の委託費	195,764	3,733,264		
		手数料	735	1,211,094		
		保険料		1,103,918		
		賃借料		1,770,520		
		租税公課	937	237,437		
		保守料		1,130,640		
		渉外費	347,028	828,433		
		諸会費	53,400	382,624		
		雑費		71,728		
雑費		71,728				
減価償却費	20,700	11,269,510				
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,486,069				
サービス活動費用計(2)		1,509,570	276,426,333			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,199,570	3,873,846			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	446	242,030		
		その他のサービス活動外収益	30,000	1,592,637		
		受入研修費収益		279,000		
		利用者等外給食収益		1,009,282		
		雑収益	30,000	304,355		
		雑収益	30,000	304,355		
		サービス活動外収益計(4)		30,446	1,834,667	
		費用	その他のサービス活動外費用		1,215,237	
			利用者等外給食費		1,215,237	
			サービス活動外費用計(5)			1,215,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,446	619,430			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,169,124	4,493,276			

## 白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	745,955		
	事務消耗品費	1,133,438		
	印刷製本費	1,347,171		
	水道光熱費	1,399,352		
	修繕費	1,982,485		
	通信運搬費	1,119,994		
	会議費	108,331		
	広報費	141,120		
	業務委託費	19,877,668		
	給食委託費	15,977,034		
	清掃委託費	167,370		
	その他の委託費	3,733,264		
	手数料	1,211,094		
	保険料	1,103,918		
	賃借料	1,770,520		
	租税公課	237,437		
	保守料	1,130,640		
	渉外費	828,433		
	諸会費	382,624		
雑費	71,728			
雑費	71,728			
減価償却費	11,269,510			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,486,069			
サービス活動費用計(2)	276,426,333			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,873,846			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	242,030		
	その他のサービス活動外収益	1,592,637		
	受入研修費収益	279,000		
	利用者等外給食収益	1,009,282		
	雑収益	304,355		
	雑収益	304,355		
	サービス活動外収益計(4)	1,834,667		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,215,237		
利用者等外給食費	1,215,237			
サービス活動外費用計(5)	1,215,237			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,430			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,493,276			

## 白英荘拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	285,366,569	349,237,856	63,871,287	流動負債	19,323,965	26,651,117	7,327,152
現金預金	241,741,274	306,967,718	65,226,444	事業未払金	6,532,530	13,171,902	6,639,372
事業未収金	41,788,599	40,698,163	1,090,436	未払費用	1,445,049		1,445,049
未収金	77,145	131,125	53,980	預り金	11,000	19,000	8,000
貯蔵品	388,188	395,261	7,073	職員預り金	368,500	394,600	26,100
前払費用	123,328	123,328	0	拠点区分間借入金	471,686	393,615	78,071
拠点区分間貸付金	1,248,035	922,261	325,774	賞与引当金	10,495,200	12,672,000	2,176,800
固定資産	462,000,586	404,449,244	57,551,342	固定負債	1,119,900	1,119,900	0
基本財産	145,193,923	150,346,637	5,152,714	退職給付引当金	1,119,900	1,119,900	0
土地	56,558,623	56,558,623	0	負債の部合計	20,443,865	27,771,017	7,327,152
建物	220,201,511	220,201,511	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	131,566,216	126,413,502	5,152,714	基本金	97,936,004	97,936,004	0
建物附属設備	109,707,952	109,707,952	0	第1号基本金	67,402,646	67,402,646	0
建物附属設備減価償却累計額	109,707,947	109,707,947	0	第2号基本金	30,533,358	30,533,358	0
その他の固定資産	316,806,663	254,102,607	62,704,056	国庫補助金等特別積立金	54,666,223	58,152,292	3,486,069
建物附属設備	65,890,903	64,978,873	912,030	その他の積立金	177,272,763	217,272,763	40,000,000
建物附属設備減価償却累計額	58,903,333	58,066,673	836,660	移行時特別積立金	107,272,763	107,272,763	0
構築物	21,276,250	21,276,250	0	建設積立金	70,000,000	110,000,000	40,000,000
構築物減価償却累計額	16,330,709	15,289,161	1,041,548	次期繰越活動増減差額	397,048,300	352,555,024	44,493,276
車輛運搬具	23,178,051	22,097,281	1,080,770	(うち当期活動増減差額)	4,493,276	13,241,821	17,735,097
車輛運搬具減価償却累計額	21,282,251	20,822,760	459,491				
器具及び備品	57,534,020	56,374,085	1,159,935				
器具及び備品減価償却累計額	43,977,221	40,198,124	3,779,097				
権利	123,320	115,630	7,690				
拠点区分間長期貸付金	110,730,255	4,946,500	105,783,755				
退職給付引当資産	1,119,900	1,119,900	0				
移行時特別積立資産	107,272,763	107,272,763	0				
建設積立資産	70,000,000	110,000,000	40,000,000				
長期前払費用	174,715	298,043	123,328				
資産の部合計	747,367,155	753,687,100	6,319,945	純資産の部合計	726,923,290	725,916,083	1,007,207
				負債及び純資産の部合計	747,367,155	753,687,100	6,319,945

## 新特養施設整備拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	1,065,000	1,033,156	31,844	
	旅費交通費支出	30,000	20,360	9,640	
	研修研究費支出	790,000	781,746	8,254	
支出	通信運搬費支出	5,000	1,380	3,620	
	広報費支出	110,000	108,150	1,850	
	手数料支出	100,000	97,670	2,330	
	租税公課支出	15,000	10,200	4,800	
	渉外費支出	15,000	13,650	1,350	
	事業活動支出計(2)	1,065,000	1,033,156	31,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,000	1,033,156	31,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	固定資産取得支出	104,816,492	104,750,599	65,893	
	土地取得支出(基本財産)	6,316,492	6,316,492	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	481,824	18,176	
支出	建設仮勘定取得支出	98,000,000	97,952,283	47,717	
	施設整備等支出計(5)	104,816,492	104,750,599	65,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,816,492	104,750,599	65,893		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	105,783,755	105,783,755	0	
	その他の活動収入計(7)	105,783,755	105,783,755	0	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,783,755	105,783,755	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,737	0	97,737		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,737	0	97,737		

## 新特養施設整備拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		施設整備会計			
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	1,033,156	1,033,156	
		旅費交通費支出	20,360	20,360	
		研修研究費支出	781,746	781,746	
		通信運搬費支出	1,380	1,380	
		広報費支出	108,150	108,150	
		手数料支出	97,670	97,670	
		租税公課支出	10,200	10,200	
		渉外費支出	13,650	13,650	
事業活動支出計(2)		1,033,156	1,033,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,033,156	1,033,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	104,750,599	104,750,599	
		土地取得支出(基本財産)	6,316,492	6,316,492	
		器具及び備品取得支出	481,824	481,824	
		建設仮勘定取得支出	97,952,283	97,952,283	
施設整備等支出計(5)		104,750,599	104,750,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		104,750,599	104,750,599		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		105,783,755	105,783,755	
	その他の活動収入計(7)		105,783,755	105,783,755	
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,783,755	105,783,755		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		

## 新特養施設整備拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	事務費支出	1,033,156		
	旅費交通費支出	20,360		
	研修研究費支出	781,746		
	通信運搬費支出	1,380		
	広報費支出	108,150		
手数料支出	97,670			
租税公課支出	10,200			
渉外費支出	13,650			
	事業活動支出計(2)	1,033,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,156		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	104,750,599		
	土地取得支出(基本財産)	6,316,492		
	器具及び備品取得支出	481,824		
	建設仮勘定取得支出	97,952,283		
	施設整備等支出計(5)	104,750,599		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,750,599		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	105,783,755		
	その他の活動収入計(7)	105,783,755		
	支出			
その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,783,755		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

## 新特養施設整備拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	1,033,156		1,033,156
	旅費交通費	20,360		20,360
	研修研究費	781,746		781,746
	通信運搬費	1,380		1,380
	広報費	108,150		108,150
	手数料	97,670		97,670
	租税公課	10,200		10,200
	渉外費	13,650		13,650
減価償却費	36,136		36,136	
	サービス活動費用計(2)	1,069,292		1,069,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,069,292		1,069,292
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,292		1,069,292
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,069,292		1,069,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,069,292		1,069,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	101,888,783		101,888,783
	建設積立金積立額	101,888,783		101,888,783
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,958,075		102,958,075

## 新特養施設整備拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		施設整備会計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,033,156	1,033,156	
		旅費交通費	20,360	20,360	
		研修研究費	781,746	781,746	
		通信運搬費	1,380	1,380	
		広報費	108,150	108,150	
		手数料	97,670	97,670	
		租税公課	10,200	10,200	
		渉外費	13,650	13,650	
減価償却費	36,136	36,136			
	サービス活動費用計(2)	1,069,292	1,069,292		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,069,292	1,069,292		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,292	1,069,292		

## 新特養施設整備拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下総プリンスクラブ

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費	1,033,156		
	旅費交通費	20,360		
	研修研究費	781,746		
	通信運搬費	1,380		
	広報費	108,150		
	手数料	97,670		
	租税公課	10,200		
渉外費	13,650			
減価償却費	36,136			
	サービス活動費用計(2)	1,069,292		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,069,292		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,292		

## 新特養施設整備拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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				流動負債			
固定資産	109,660,963	4,946,500	104,714,463	固定負債	110,730,255	4,946,500	105,783,755
基本財産	7,326,492		7,326,492	拠点区分間長期借入金	110,730,255	4,946,500	105,783,755
土地	7,326,492		7,326,492	負債の部合計	110,730,255	4,946,500	105,783,755
その他の固定資産	102,334,471	4,946,500	97,387,971	純資産の部			
器具及び備品	481,824		481,824	その他の積立金	101,888,783		101,888,783
器具及び備品減価償却累計額	36,136		36,136	建設積立金	101,888,783		101,888,783
建設仮勘定	101,888,783	4,946,500	96,942,283	次期繰越活動増減差額	102,958,075		102,958,075
				(うち当期活動増減差額)	1,069,292		1,069,292
				純資産の部合計	1,069,292		1,069,292
資産の部合計	109,660,963	4,946,500	104,714,463	負債及び純資産の部合計	109,660,963	4,946,500	104,714,463

監査結果報告書

平成26年 5月17日

古河市長 菅谷 憲一郎 殿

社会福祉法第40条及び社会福祉法人下総プリンスクラブ定款第11条に基づき実施した平成25年度の監査結果について次のとおり報告します。

記

- 1 監査日時 平成 26年 5月 17日 (土) 14時00分 ～16時00分
- 2 監査場所 名称 ( 社会福祉法人下総プリンスクラブ  
特別養護老人ホーム白英荘施設内会議室 )  
所在地 ( 古河市小堤1796-2 )
- 3 監査の方法 [ 別紙「監査項目と監査結果表」により実施 ]
- 4 監査の結果

事 項	意 見	指 摘 事 項	摘 要
理事の業務執行状況	特になし	特になし	
法人の財産管理状況	特になし	特になし	
法人・施設の業務執行状況	特になし	・デイサービスの利用者数において減少状況が見られますので、近隣地区等の利用者を増やす努力をして下さい。 ・各指導通知を職員全員に会議等で周知徹底を計って記録に残して下さい。	
法人・施設の会計状況	特になし	特になし	

5 その他の事項 (提案事項等)

以上、平成25年度の社会福祉法人下総プリンスクラブの事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適切な処理がなされており正確と認めます。

監 事 高橋 武 

監 事 諏訪 洋子 