

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

資産・負債の内訳				
科 目	拠点 区分	摘 要	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		現金手許有高		467,843
	軽費		45,609	
	特養		277,327	
	ユニット		144,907	
普通預金				85,440,687
	軽費	足利銀行 古河東出張所	10,096,720	
	〃	総和小堤郵便局	95,786	
	特養・ユニット	足利銀行 古河東出張所	660,702	
	〃	常陽銀行 古河支店	64,816,567	
	〃	総和小堤郵便局	8,135,350	
	〃	茨城むつみ農協	1,635,562	
定期預金				87,000,000
	特養	常陽銀行 古河支店	57,000,000	
	〃	J A茨城むつみ小堤支店	30,000,000	
事業未収金				55,964,974
	特養	介護保険料、利用料、市受託事業料	42,816,419	
	ユニット	介護保険料、利用料	13,148,555	
未収金				397,324
	軽費	職員社会保険 他	62,666	
	特養	職員社会保険 他	334,658	
貯蔵品				408,177
	特養	非常食 他	408,177	
立替金				0
前払費用				0
前払費用（資金外）				0
	軽費	火災保険料	105,600	
	特養	〃	123,328	
仮払金				52,353
	特養	役員費用弁償	52,353	
流動資産合計				229,960,286
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				742,642,807
	軽費	古河市小堤1796-2,3,6 老人ホーム1,851.29㎡	44,276,710	
	〃	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㎡	139,698,976	
		ポンプ室18.00㎡		
		古河市小堤1796-4,5,6 1797-7食堂・訓練室259.94㎡		
		古河市関戸1287-10 ティーハウスセンター494.36㎡		
	ユニット	古河市関戸1287-9,1小堤1796-6老人ホーム3,044.85㎡	558,667,120	
建物附属設備				241,648,169
	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	12,641,771	
	ユニット	電気・給排水・空調換気・昇降機・ガス設備	229,006,396	
土地				84,960,652
	軽費		17,743,129	
	特養		54,981,138	
	ユニット		12,236,385	
基本財産合計				1,069,251,628

財 産 目 録

平成 27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 特養	防災設備用発電機・タービンポンプ スプリンクラー設備・重油ボイラー他	138,886 6,043,621	6,182,507
構築物	軽費 特養 〃 ユニット	駐車場舗装他 駐車場スポーツ設備外柵他 駐車場舗装 外溝工事・造園・駐車場舗装他	195,320 4,425,834 31,586,749	36,207,903
車輛運搬具	軽費 特養	普通自動車他（サクシード、ライフ、ミニカ） ワゴン他	3 1,743,797	1,743,800
器具及び備品	軽費 特養 ユニット	電話機器他 特殊浴槽、中間浴槽、洗台ストレッチャー他 特殊浴槽、中間浴槽、洗台ストレッチャー他	202,092 21,167,301 61,924,026	83,293,419
権利	軽費 特養	リサイクル料金 〃	28,310 125,830	154,140
退職給付引当資産	軽費 特養	茨城県社会福祉協議会 常陽銀行 古河支店	4,350,600 1,090,800	5,441,400
建設積立預金	軽費 特養	足利銀行 古河東出張所 常陽銀行 古河支店	70,000,000 30,000,000	100,000,000
長期前払費用	軽費 特養 ユニット	火災保険 火災保険 火災保険	35,200 340,827 1,307,574	1,683,601
その他の固定資産合計				234,706,770
固定資産合計				1,303,958,398
資産の部合計				1,533,918,684
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	軽費 特養 ユニット	3月分燃料費他 3月分燃料費他 3月分燃料費他	1,922,938 4,104,592 5,463,139	11,490,669
未払費用		社会保険料他	2,184,937	2,184,937
預り金			0	0
職員預り金		住民税 他	438,226	438,226
前受金	軽費	4月分利用料	1,164,879	1,164,879
仮受金		利用者医療費他	171,771	171,771
賞与引当金	軽費 特養 ユニット	平成26年12月 平成27年1月2月3月 分 平成26年12月 平成27年1月2月2月 分 平成26年12月 平成27年1月2月3月 分	1,940,000 9,376,000 3,600,000	14,916,000
流動負債合計				30,366,482
2 固定負債				
設備資金借入金	ユニット	福祉医療機構	450,000,000	450,000,000
退職給付引当金	軽費 特養	職員退職共済積立金 職員退職金積立金 常陽銀行 古河支店	4,350,600 1,090,800	5,441,400
固定負債合計				455,441,400
負債の部合計				485,807,882
差引純資産				1,048,110,802

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	305,525,000	306,416,056	△891,056	
	老人福祉事業収入	44,950,000	44,895,961	54,039	
	経常経費寄附金収入	605,000	604,000	1,000	
	受取利息配当金収入	106,500	96,741	9,759	
	その他の収入	2,300,000	2,469,038	△169,038	
	事業活動収入計(1)	353,486,500	354,481,796	△995,296	
	支出				
	人件費支出	240,984,000	239,257,596	1,726,404	
	事業費支出	86,992,000	86,193,610	798,390	
施設整備等による収支	事務費支出	50,276,000	49,207,267	1,068,733	
	支払利息支出	2,600,000	2,582,876	17,124	
	その他の支出	1,690,000	1,672,102	17,898	
	事業活動支出計(2)	382,542,000	378,913,451	3,628,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,055,500	△24,431,655	△4,623,845	
	収入				
	施設整備等補助金収入	242,151,000	242,151,000	0	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	692,151,000	692,151,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	884,066,694	883,979,339	87,355	
	施設整備等支出計(5)	884,066,694	883,979,339	87,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,915,694	△191,828,339	△87,355	
	収入				
	積立資産取崩収入	157,302,763	157,301,863	900	
	その他の活動収入計(7)	157,302,763	157,301,863	900	
	支出				
	積立資産支出	20,210,000	20,209,520	480	
	その他の活動による支出	1,774,460	1,774,460	0	
	その他の活動支出計(8)	21,984,460	21,983,980	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,318,303	135,317,883	420	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,652,891	△80,942,111	△4,710,780	
前期末支払資金残高(12)		295,222,987	295,222,987	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,570,096	214,280,876	△4,710,780	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	306,416,056	279,890,179	26,525,877
	老人福祉事業収益	44,895,961	47,087,037	△2,191,076
	経常経費寄附金収益	604,000	493,000	111,000
	サービス活動収益計(1)	351,916,017	327,470,216	24,445,801
	費用			
	人件費	241,762,520	220,673,540	21,088,980
	事業費	86,193,610	52,864,110	33,329,500
	事務費	49,613,641	45,691,343	3,922,298
	減価償却費	39,060,173	15,505,977	23,554,196
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,589,410	△5,521,935	△5,067,475
	サービス活動費用計(2)	406,040,534	329,213,035	76,827,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,124,517	△1,742,819	△52,381,698
	収益			
	受取利息配当金収益	96,741	260,995	△164,254
	その他のサービス活動外収益	2,498,138	2,248,357	249,781
	サービス活動外収益計(4)	2,594,879	2,509,352	85,527
	費用			
	支払利息	2,582,876		2,582,876
	その他のサービス活動外費用	1,672,102	1,651,128	20,974
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,254,978	1,651,128	2,603,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,660,099	858,224	△2,518,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,784,616	△884,595	△54,900,021
	収益			
	施設整備等補助金収益	242,151,000		242,151,000
	固定資産受贈額	3,302,616		3,302,616
	特別収益計(8)	245,453,616	0	245,453,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	259,216		259,216
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,549,649		235,549,649
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	235,808,865	0	235,808,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,644,751	0	9,644,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,139,865	△884,595	△45,255,270
	前期繰越活動増減差額(12)	255,993,004	328,766,382	△72,773,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,853,139	327,881,787	△118,028,648
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	259,161,546	50,000,000	209,161,546
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	121,888,783	△101,888,783
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,014,685	255,993,004	193,021,681

貸借対照表

平成27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	229,960,286	308,431,799	△78,471,513	流動負債	30,366,482	25,600,480	4,766,002
現金預金	172,908,530	265,770,763	△92,862,233	事業未払金	11,490,669	9,309,745	2,180,924
事業未収金	55,964,974	41,837,969	14,127,005	未払費用	2,184,937	1,663,848	521,089
未収金	397,324	205,951	191,373	預り金	0	11,000	△11,000
貯蔵品	408,177	388,188	19,989	職員預り金	438,226	397,791	40,435
前払費用	228,928	228,928	0	前受金	1,164,879	1,597,500	△432,621
仮払金	52,353	0	52,353	仮受金	171,771	0	171,771
				賞与引当金	14,916,000	12,620,596	2,295,404
固定資産	1,303,958,398	591,720,089	712,238,309	固定負債	455,441,400	5,260,980	450,180,420
基本財産	1,069,251,628	217,846,461	851,405,167	設備資金借入金	450,000,000		450,000,000
土地	84,960,652	81,628,244	3,332,408	退職給付引当金	5,441,400	5,260,980	180,420
建物	1,042,975,209	419,024,571	623,950,638	負債の部合計	485,807,882	30,861,460	454,946,422
建物減価償却累計額	△300,332,402	△282,806,361	△17,526,041	純資産の部			
建物附属設備	362,199,268	112,342,952	249,856,316	基本金	190,169,453	190,169,453	0
建物附属設備減価償却累計額	△120,551,099	△112,342,945	△8,208,154	第1号基本金	106,615,775	106,615,775	0
その他の固定資産	234,706,770	373,873,628	△139,166,858	第2号基本金	80,253,678	80,253,678	0
建物附属設備	66,868,242	67,334,778	△466,536	第3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△60,685,735	△60,093,807	△591,928	国庫補助金等特別積立金	308,926,664	83,966,425	224,960,239
構築物	75,258,226	42,338,946	32,919,280	その他の積立金	100,000,000	339,161,546	△239,161,546
構築物減価償却累計額	△39,050,323	△37,106,285	△1,944,038	移行時特別積立金	0	107,272,763	△107,272,763
車輛運搬具	26,139,703	27,060,333	△920,630	建設積立金	100,000,000	231,888,783	△131,888,783
車輛運搬具減価償却累計額	△24,395,903	△25,164,530	768,627	次期繰越活動増減差額	449,014,685	255,993,004	193,021,681
器具及び備品	136,055,712	77,872,391	58,183,321	(うち当期活動増減差額)	△46,139,865	△884,595	△45,255,270
器具及び備品減価償却累計額	△52,762,293	△63,257,869	10,495,576				
建設仮勘定	0	101,888,783	△101,888,783				
権利	154,140	151,630	2,510				
退職給付引当資産	5,441,400	5,260,980	180,420				
移行時特別積立資産	0	107,272,763	△107,272,763				
建設積立資産	100,000,000	130,000,000	△30,000,000				
長期前払費用	1,683,601	315,515	1,368,086	純資産の部合計	1,048,110,802	869,290,428	178,820,374
資産の部合計	1,533,918,684	900,151,888	633,766,796	負債及び純資産の部合計	1,533,918,684	900,151,888	633,766,796

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		274,423,789	31,992,267
	老人福祉事業収入	44,869,361	26,600	
	経常経費寄附金収入	99,000	100,000	405,000
	受取利息配当金収入	19,168	77,057	516
	その他の収入	113,500	2,340,538	15,000
	事業活動収入計(1)	45,101,029	276,967,984	32,412,783
支出	人件費支出	28,955,176	194,418,046	15,884,374
	事業費支出	10,711,116	48,569,113	26,913,381
	事務費支出	6,592,633	36,413,651	6,200,983
	支払利息支出			2,582,876
	その他の支出	309,316	1,362,786	
	事業活動支出計(2)	46,568,241	280,763,596	51,581,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,467,212	△3,795,612	△19,168,831
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		21,985,000	220,166,000
	設備資金借入金収入			450,000,000
	施設整備等収入計(4)		21,985,000	670,166,000
	固定資産取得支出		83,763,120	800,216,219
	施設整備等支出計(5)		83,763,120	800,216,219
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,778,120	△130,050,219
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		157,301,863	
	拠点区分間長期借入金収入			182,403,462
	拠点区分間繰入金収入			5,000,000
	その他の活動収入計(7)		157,301,863	187,403,462
	支出			
	積立資産支出	10,209,520	10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		182,403,462	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	
	その他の活動による支出		321,600	1,452,860
	その他の活動支出計(8)	10,209,520	197,725,062	1,452,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,209,520	△40,423,199	185,950,602
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,676,732	△105,996,931	36,731,552
前期末支払資金残高(11)		18,808,511	276,414,476	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,131,779	170,417,545	36,731,552

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	306,416,056		306,416,056
	老人福祉事業収入	44,895,961		44,895,961
	経常経費寄附金収入	604,000		604,000
	受取利息配当金収入	96,741		96,741
	その他の収入	2,469,038		2,469,038
	事業活動収入計(1)	354,481,796		354,481,796
	支出			
	人件費支出	239,257,596		239,257,596
	事業費支出	86,193,610		86,193,610
施設整備等による収支	事務費支出	49,207,267		49,207,267
	支払利息支出	2,582,876		2,582,876
	その他の支出	1,672,102		1,672,102
	事業活動支出計(2)	378,913,451		378,913,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,431,655		△24,431,655
	収入			
	施設整備等補助金収入	242,151,000		242,151,000
	設備資金借入金収入	450,000,000		450,000,000
	施設整備等収入計(4)	692,151,000		692,151,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	883,979,339		883,979,339
	施設整備等支出計(5)	883,979,339		883,979,339
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,828,339		△191,828,339
	収入			
	積立資産取崩収入	157,301,863		157,301,863
	拠点区分間長期借入金収入	182,403,462	△182,403,462	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	344,705,325	△187,403,462	157,301,863
	支出			
	積立資産支出	20,209,520		20,209,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	拠点区分間長期貸付金支出	182,403,462	△182,403,462	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動による支出	1,774,460		1,774,460
	その他の活動支出計(8)	209,387,442	△187,403,462	21,983,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,317,883	0	135,317,883
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△80,942,111	0	△80,942,111
前期末支払資金残高(11)		295,222,987		295,222,987
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,280,876	0	214,280,876

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		274,423,789	31,992,267
	老人福祉事業収益	44,869,361	26,600	
	経常経費寄附金収益	99,000	100,000	405,000
	サービス活動収益計(1)	44,968,361	274,550,389	32,397,267
	費用			
	人件費	28,979,300	193,298,846	19,484,374
	事業費	10,711,116	48,569,113	26,913,381
	事務費	6,698,233	36,569,139	6,346,269
	減価償却費	3,922,453	13,902,857	21,234,863
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,035,866	△4,127,613	△4,425,931
	サービス活動費用計(2)	48,275,236	288,212,342	69,552,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,306,875	△13,661,953	△37,155,689
	収益			
	受取利息配当金収益	19,168	77,057	516
	その他のサービス活動外収益	113,500	2,369,638	15,000
	サービス活動外収益計(4)	132,668	2,446,695	15,516
	費用			
	支払利息			2,582,876
	その他のサービス活動外費用	309,316	1,362,786	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	309,316	1,362,786	2,582,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,648	1,083,909	△2,567,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,483,523	△12,578,044	△39,723,049
	収益			
	施設整備等補助金収益		21,985,000	220,166,000
	固定資産受贈額		201,744	3,100,872
	拠点区分間繰入金収益			5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			12,236,385
	特別収益計(8)		22,186,744	240,503,257
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	9	259,207	
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,985,000	213,564,649
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		12,236,385	
	特別費用計(9)	9	39,480,592	213,564,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△17,293,848	26,938,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,483,532	△29,871,892	△12,784,441
	前期繰越活動増減差額(12)	△38,097,221	397,048,300	△102,958,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,580,753	367,176,408	△115,742,516
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		157,272,763	101,888,783
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△51,580,753	514,449,171	△13,853,733

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	306,416,056		306,416,056
	老人福祉事業収益	44,895,961		44,895,961
	経常経費寄附金収益	604,000		604,000
	サービス活動収益計(1)	351,916,017		351,916,017
	費用			
	人件費	241,762,520		241,762,520
サービス活動増減の部	事業費	86,193,610		86,193,610
	事務費	49,613,641		49,613,641
	減価償却費	39,060,173		39,060,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,589,410		△10,589,410
	サービス活動費用計(2)	406,040,534		406,040,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,124,517		△54,124,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96,741		96,741
	その他のサービス活動外収益	2,498,138		2,498,138
	サービス活動外収益計(4)	2,594,879		2,594,879
	費用			
	支払利息	2,582,876		2,582,876
	その他のサービス活動外費用	1,672,102		1,672,102
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,254,978		4,254,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,660,099		△1,660,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,784,616		△55,784,616
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	242,151,000		242,151,000
	固定資産受贈額	3,302,616		3,302,616
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	△5,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	12,236,385	△12,236,385	0
	特別収益計(8)	262,690,001	△17,236,385	245,453,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	259,216		259,216
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,549,649		235,549,649
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	△5,000,000	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	12,236,385	△12,236,385	0
	特別費用計(9)	253,045,250	△17,236,385	235,808,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,644,751	0	9,644,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,139,865	0	△46,139,865
	前期繰越活動増減差額(12)	255,993,004		255,993,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,853,139	0	209,853,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	259,161,546		259,161,546
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,014,685	0	449,014,685

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	白英荘 雅
流動資産	10,406,381	176,901,922	66,531,210
現金預金	10,238,115	109,425,010	53,245,405
事業未収金	0	42,816,419	13,148,555
未収金	62,666	334,658	
貯蔵品		408,177	
前払費用	105,600	123,328	0
拠点区分間貸付金	0	23,741,977	137,250
仮払金	0	52,353	0
固定資産	136,970,253	554,834,712	894,728,250
基本財産	62,019,842	207,321,885	799,909,901
土地	17,743,129	54,981,138	12,236,385
建物	198,823,060	278,126,699	566,025,450
建物減価償却累計額	△154,546,349	△138,427,723	△7,358,330
建物附属設備	2,635,000	122,640,239	236,924,029
建物附属設備減価償却累計額	△2,634,998	△109,998,468	△7,917,633
その他の固定資産	74,950,411	347,512,827	94,818,349
建物附属設備	1,443,875	65,424,367	
建物附属設備減価償却累計額	△1,304,989	△59,380,746	
構築物	21,062,696	21,713,450	32,482,080
構築物減価償却累計額	△20,867,376	△17,287,616	△895,331
車輛運搬具	3,882,282	22,257,421	
車輛運搬具減価償却累計額	△3,882,279	△20,513,624	
器具及び備品	14,213,540	54,818,441	67,023,731
器具及び備品減価償却累計額	△14,011,448	△33,651,140	△5,099,705
権利	28,310	125,830	
拠点区分間長期貸付金		282,574,817	
退職給付引当資産	4,350,600	1,090,800	
建設積立資産	70,000,000	30,000,000	
長期前払費用	35,200	340,827	1,307,574
資産の部合計	147,376,634	731,736,634	961,259,460
流動負債	5,109,002	15,737,049	33,399,658
事業未払金	1,922,938	4,104,592	5,463,139
未払費用	65,759	1,577,041	542,137
職員預り金	15,426	422,800	
前受金	1,164,879	0	
拠点区分間借入金	0	137,250	23,741,977
仮受金	0	119,366	52,405
賞与引当金	1,940,000	9,376,000	3,600,000
固定負債	4,350,600	1,090,800	732,574,817
設備資金借入金			450,000,000
拠点区分間長期借入金			282,574,817
退職給付引当金	4,350,600	1,090,800	
負債の部合計	9,459,602	16,827,849	765,974,475
基本金	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	27,264,336	72,523,610	209,138,718
その他の積立金	70,000,000	30,000,000	0
建設積立金	70,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△51,580,753	514,449,171	△13,853,733
(うち当期活動増減差額)	△3,483,532	△29,871,892	△12,784,441
純資産の部合計	137,917,032	714,908,785	195,284,985
負債及び純資産の部合計	147,376,634	731,736,634	961,259,460

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	253,839,513	△23,879,227	229,960,286
現金預金	172,908,530		172,908,530
事業未収金	55,964,974		55,964,974
未収金	397,324		397,324
貯蔵品	408,177		408,177
前払費用	228,928		228,928
拠点区分間貸付金	23,879,227	△23,879,227	0
仮払金	52,353		52,353
固定資産	1,586,533,215	△282,574,817	1,303,958,398
基本財産	1,069,251,628		1,069,251,628
土地	84,960,652		84,960,652
建物	1,042,975,209		1,042,975,209
建物減価償却累計額	△300,332,402		△300,332,402
建物附属設備	362,199,268		362,199,268
建物附属設備減価償却累計額	△120,551,099		△120,551,099
その他の固定資産	517,281,587	△282,574,817	234,706,770
建物附属設備	66,868,242		66,868,242
建物附属設備減価償却累計額	△60,685,735		△60,685,735
構築物	75,258,226		75,258,226
構築物減価償却累計額	△39,050,323		△39,050,323
車輛運搬具	26,139,703		26,139,703
車輛運搬具減価償却累計額	△24,395,903		△24,395,903
器具及び備品	136,055,712		136,055,712
器具及び備品減価償却累計額	△52,762,293		△52,762,293
権利	154,140		154,140
拠点区分間長期貸付金	282,574,817	△282,574,817	0
退職給付引当資産	5,441,400		5,441,400
建設積立資産	100,000,000		100,000,000
長期前払費用	1,683,601		1,683,601
資産の部合計	1,840,372,728	△306,454,044	1,533,918,684
流動負債	54,245,709	△23,879,227	30,366,482
事業未払金	11,490,669		11,490,669
未払費用	2,184,937		2,184,937
職員預り金	438,226		438,226
前受金	1,164,879		1,164,879
拠点区分間借入金	23,879,227	△23,879,227	0
仮受金	171,771		171,771
賞与引当金	14,916,000		14,916,000
固定負債	738,016,217	△282,574,817	455,441,400
設備資金借入金	450,000,000		450,000,000
拠点区分間長期借入金	282,574,817	△282,574,817	0
退職給付引当金	5,441,400		5,441,400
負債の部合計	792,261,926	△306,454,044	485,807,882
基本金	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	308,926,664		308,926,664
その他の積立金	100,000,000		100,000,000
建設積立金	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	449,014,685	0	449,014,685
(うち当期活動増減差額)	△46,139,865	0	△46,139,865
純資産の部合計	1,048,110,802	0	1,048,110,802
負債及び純資産の部合計	1,840,372,728	△306,454,044	1,533,918,684

下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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				
	老人福祉事業収入	44,920,000	44,869,361	50,639	
	運営事業収入	44,920,000	44,869,361	50,639	
	その他の利用料収入	16,620,000	16,605,333	14,667	
	補助金事業収入	28,300,000	28,264,028	35,972	
	経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000	
	受取利息配当金収入	20,000	19,168	832	
	その他の収入	120,000	113,500	6,500	
	利用者等外給食費収入	40,000	38,920	1,080	
	雑収入	80,000	74,580	5,420	
	事業活動収入計(1)	45,160,000	45,101,029	58,971	
	支出				
	人件費支出	29,060,000	28,955,176	104,824	
	職員給料支出	16,200,000	16,194,137	5,863	
	職員賞与支出	4,500,000	4,458,434	41,566	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,557,579	42,421	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	3,620,000	3,610,926	9,074	
	事業費支出	10,880,000	10,711,116	168,884	
	給食費支出	4,420,000	4,411,679	8,321	
	医薬品費支出	10,000	1,961	8,039	
	保健衛生費支出	80,000	71,875	8,125	
	教養娯楽費支出	310,000	305,642	4,358	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,432,902	17,098	
	燃料費支出	910,000	902,550	7,450	
	消耗器具備品費支出	620,000	512,163	107,837	
	車輛費支出	50,000	47,401	2,599	
	車輛燃料費支出	20,000	14,943	5,057	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	6,710,000	6,592,633	117,367	
	福利厚生費支出	130,000	123,181	6,819	
	旅費交通費支出	10,000	7,780	2,220	
	事務消耗品費支出	90,000	84,347	5,653	
	印刷製本費支出	180,000	170,828	9,172	
	水道光熱費支出	250,000	231,946	18,054	
	燃料費支出	50,000	48,766	1,234	
	修繕費支出	210,000	208,038	1,962	
	通信運搬費支出	250,000	247,022	2,978	
	業務委託費支出	4,240,000	4,211,815	28,185	
	手数料支出	250,000	247,114	2,886	
	保険料支出	120,000	114,100	5,900	
	租税公課支出	20,000	10,400	9,600	
	保守料支出	750,000	741,668	8,332	
	渉外費支出	30,000	22,928	7,072	
	諸会費支出	130,000	122,700	7,300	
	その他の支出	310,000	309,316	684	
	利用者等外給食費支出	310,000	309,316	684	
	事業活動支出計(2)	46,960,000	46,568,241	391,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,800,000	△1,467,212	△332,788	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

下総プリンスクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,210,000	10,209,520	480	
	退職給付引当資産支出	210,000	209,520	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)	10,210,000	10,209,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,210,000	△10,209,520	△480	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,010,000	△11,676,732	△333,268	
前期末支払資金残高(12)		18,808,511	18,808,511	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,798,511	7,131,779	△333,268	

下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	44,869,361	47,087,037	△2,217,676
	運営事業収益	44,869,361	47,087,037	△2,217,676
	その他の利用料収益	16,605,333	16,885,933	△280,600
	補助金事業収益	28,264,028	30,201,104	△1,937,076
	経常経費寄附金収益	99,000	83,000	16,000
	サービス活動収益計(1)	44,968,361	47,170,037	△2,201,676
サービス活動増減の部	人件費	28,979,300	32,001,247	△3,021,947
	職員給料	16,194,137	18,974,071	△2,779,934
	職員賞与	2,443,102	3,608,623	△1,165,521
	賞与引当金繰入	1,720,000	2,125,396	△405,396
	非常勤職員給与	4,719,579	2,814,040	1,905,539
	退職給付費用	343,620	649,540	△305,920
	法定福利費	3,558,862	3,829,577	△270,715
	事業費	10,711,116	10,408,251	302,865
	給食費	4,411,679	4,504,686	△93,007
	医薬品費	1,961	5,285	△3,324
	保健衛生費	71,875	145,986	△74,111
	教養娯楽費	305,642	323,965	△18,323
	水道光熱費	4,432,902	4,021,863	411,039
	燃料費	902,550	835,853	66,697
	消耗器具備品費	512,163	445,094	67,069
	葬祭費		3,000	△3,000
	車輛費	47,401	95,072	△47,671
	車輛燃料費	14,943	22,197	△7,254
	業務委託費	10,000	5,250	4,750
	事務費	6,698,233	7,143,447	△445,214
	福利厚生費	123,181	122,033	1,148
	旅費交通費	7,780	5,220	2,560
	研修研究費		6,000	△6,000
	事務消耗品費	84,347	36,261	48,086
	印刷製本費	170,828	268,651	△97,823
	水道光熱費	231,946	194,938	37,008
	燃料費	48,766	28,266	20,500
	修繕費	208,038	93,650	114,388
	通信運搬費	247,022	247,937	△915
	業務委託費	4,211,815	4,422,248	△210,433
	手数料	247,114	415,025	△167,911
	保険料	219,700	290,200	△70,500
	賃借料		15,624	△15,624
	租税公課	10,400	20,500	△10,100
	保守料	741,668	841,560	△99,892
	渉外費	22,928	8,650	14,278
	諸会費	122,700	123,700	△1,000
	雑費		2,984	△2,984
	減価償却費	3,922,453	4,200,331	△277,878
	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)	48,275,236	51,717,410	△3,442,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,306,875	△4,547,373	1,240,498
収益	受取利息配当金収益	19,168	18,965	203
	その他のサービス活動外収益	113,500	655,720	△542,220
	利用者等外給食収益	38,920	40,600	△1,680
	雑収益	74,580	615,120	△540,540
	サービス活動外収益計(4)	132,668	674,685	△542,017
費用	その他のサービス活動外費用	309,316	435,891	△126,575
	利用者等外給食費	309,316	269,751	39,565
	雑損失		166,140	△166,140

下総プリンスクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	309,316	435,891	△126,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,648	238,794	△415,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,483,523	△4,308,579	825,056
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	器具及び備品売却損・処分損	9		9
	特別費用計(9)	9		9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9		△9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,483,532	△4,308,579	825,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,097,221	△23,788,642	△14,308,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,580,753	△28,097,221	△13,483,532
	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)	△51,580,753	△38,097,221	△13,483,532

下総プリンスクラブ拠点区分 貸借対照表

平成27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	10,406,381	24,784,951	△14,378,570	流動負債	5,109,002	7,996,236	△2,887,234
現金預金	10,238,115	24,029,489	△13,791,374	事業未払金	1,922,938	2,777,215	△854,277
事業未収金	0	49,370	△49,370	未払費用	65,759	218,799	△153,040
未収金	62,666	128,806	△66,140	職員預り金	15,426	29,291	△13,865
前払費用	105,600	105,600	0	前受金	1,164,879	1,597,500	△432,621
拠点区分間貸付金	0	471,686	△471,686	拠点区分間借入金	0	1,248,035	△1,248,035
				賞与引当金	1,940,000	2,125,396	△185,396
固定資産	136,970,253	130,788,795	6,181,458	固定負債	4,350,600	4,141,080	209,520
基本財産	62,019,842	65,326,046	△3,306,204	退職給付引当金	4,350,600	4,141,080	209,520
土地	17,743,129	17,743,129	0	負債の部合計	9,459,602	12,137,316	△2,677,714
建物	198,823,060	198,823,060	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△154,546,349	△151,240,145	△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	74,950,411	65,462,749	9,487,662	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	27,264,336	29,300,202	△2,035,866
建物附属設備減価償却累計額	△1,304,989	△1,190,474	△114,515	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
構築物	21,062,696	21,062,696	0	建設積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
構築物減価償却累計額	△20,867,376	△20,775,576	△91,800	次期繰越活動増減差額	△51,580,753	△38,097,221	△13,483,532
車輛運搬具	3,882,282	3,882,282	0	(うち当期活動増減差額)	△3,483,532	△4,308,579	825,047
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	14,213,540	19,856,547	△5,643,007				
器具及び備品減価償却累計額	△14,011,448	△19,244,512	5,233,064				
権利	28,310	28,310	0				
退職給付引当資産	4,350,600	4,141,080	209,520				
建設積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
長期前払費用	35,200	140,800	△105,600				
資産の部合計	147,376,634	155,573,746	△8,197,112	純資産の部合計	137,917,032	143,436,430	△5,519,398
				負債及び純資産の部合計	147,376,634	155,573,746	△8,197,112

白英荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	273,885,000	274,423,789	△538,789	
	施設介護料収入	165,420,000	165,786,578	△366,578	
	介護報酬収入	148,860,000	149,511,763	△651,763	
	利用者負担金収入(公費)	1,510,000	1,494,789	15,211	
	利用者負担金収入(一般)	15,050,000	14,780,026	269,974	
	居宅介護料収入	51,350,000	51,405,988	△55,988	
	(介護報酬収入)	46,218,000	46,085,708	132,292	
	介護報酬収入	41,900,000	41,710,873	189,127	
	介護予防報酬収入	4,318,000	4,374,835	△56,835	
	(利用者負担金収入)	5,132,000	5,320,280	△188,280	
	介護負担金収入(公費)	375,000	449,424	△74,424	
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,384,297	△84,297	
	介護予防負担金収入(公費)	145,000	152,441	△7,441	
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	334,118	△22,118	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,891,917	8,083	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,891,917	8,083	
	利用者等利用料収入	34,850,000	34,974,943	△124,943	
	施設サービス利用料収入	401,000	374,141	26,859	
	居宅介護サービス利用料収入	310,000	315,308	△5,308	
	食費収入(公費)	16,890,000	16,864,912	25,088	
	食費収入(一般)	11,100,000	11,163,532	△63,532	
	居住費収入(公費)	965,000	1,007,450	△42,450	
	居住費収入(一般)	5,184,000	5,249,600	△65,600	
	その他の事業収入	9,365,000	9,364,363	637	
	補助金事業収入	400,000	372,543	27,457	
	市町村特別事業収入	1,000,000	1,002,000	△2,000	
	受託事業収入	7,705,000	7,725,820	△20,820	
	その他の事業収入	260,000	264,000	△4,000	
	老人福祉事業収入	30,000	26,600	3,400	
	その他の事業収入	30,000	26,600	3,400	
	その他の事業収入	30,000	26,600	3,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	85,500	77,057	8,443	
	その他の収入	2,165,000	2,340,538	△175,538	
	受入研修費収入	200,000	195,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,161,840	△161,840	
	雑収入	965,000	983,698	△18,698	
	事業活動収入計(1)	276,265,500	276,967,984	△702,484	
	支出				
	人件費支出	195,984,000	194,418,046	1,565,954	
	役員報酬支出	110,000	108,000	2,000	
	職員給料支出	90,100,000	88,965,539	1,134,461	
	職員賞与支出	18,750,000	18,513,564	236,436	
	非常勤職員給与支出	60,060,000	59,937,393	122,607	
	退職給付支出	2,354,000	2,353,500	500	
	法定福利費支出	24,610,000	24,540,050	69,950	
	事業費支出	49,072,000	48,569,113	502,887	
	給食費支出	19,190,000	19,119,393	70,607	
	介護用品費支出	6,820,000	6,803,623	16,377	
	医薬品費支出	1,050,000	1,023,584	26,416	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,364,068	35,932	
	被服費支出	11,000	4,072	6,928	
	教養娯楽費支出	730,000	690,570	39,430	
	水道光熱費支出	6,310,000	6,220,423	89,577	
	燃料費支出	2,760,000	2,699,730	60,270	
	消耗器具備品費支出	5,965,000	5,934,593	30,407	
	賃借料支出	2,240,000	2,228,279	11,721	

白英荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出				
	車輦費支出	1,308,000	1,244,684	63,316	
	車輦燃料費支出	1,288,000	1,236,094	51,906	
	事務費支出	37,296,000	36,413,651	882,349	
	福利厚生費支出	2,250,000	2,197,027	52,973	
	職員被服費支出	790,000	771,569	18,431	
	旅費交通費支出	97,000	82,020	14,980	
	研修研究費支出	530,000	506,980	23,020	
	事務消耗品費支出	840,000	743,438	96,562	
	印刷製本費支出	1,420,000	1,392,511	27,489	
	水道光熱費支出	1,238,000	1,222,351	15,649	
	修繕費支出	1,850,000	1,781,167	68,833	
	通信運搬費支出	1,285,000	1,233,818	51,182	
	会議費支出	160,000	106,456	53,544	
	広報費支出	145,000	142,704	2,296	
	業務委託費支出	19,275,000	19,060,439	214,561	
	手数料支出	1,292,000	1,258,935	33,065	
	保険料支出	1,078,000	1,060,480	17,520	
	賃借料支出	2,235,000	2,217,676	17,324	
	租税公課支出	321,000	262,800	58,200	
	保守料支出	1,240,000	1,231,536	8,464	
	渉外費支出	790,000	700,124	89,876	
	諸会費支出	434,000	418,700	15,300	
	雑支出	26,000	22,920	3,080	
	雑支出	26,000	22,920	3,080	
	その他の支出	1,380,000	1,362,786	17,214	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,362,786	17,214	
事業活動支出計(2)		283,732,000	280,763,596	2,968,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,466,500	△3,795,612	△3,670,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,985,000	21,985,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,985,000	21,985,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,985,000	21,985,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	83,850,475	83,763,120	87,355	
	土地取得支出(基本財産)	100,000	100,000	0	
	建物取得支出(基本財産)	57,925,188	57,925,188	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	12,932,287	12,932,287	0	
	構築物取得支出	440,000	437,200	2,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	157,302,763	157,301,863	900	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	29,100	900	
	移行時特別積立資産取崩収入	107,272,763	107,272,763	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)	157,302,763	157,301,863	900	
	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	233,722,000	182,403,462	51,318,538	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	321,600	321,600	0	
	長期前払費用支出	321,600	321,600	0	
	その他の活動支出計(8)	249,043,600	197,725,062	51,318,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,740,837	△40,423,199	△51,317,638	

白英荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,072,812	△105,996,931	△55,075,881	
前期末支払資金残高(12)	276,414,476	276,414,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,341,664	170,417,545	△55,075,881	

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収入			
	介護保険事業収入	197,460,996	20,221,495	33,568,499
	施設介護料収入	165,786,578	0	
	介護報酬収入	149,511,763	0	
	利用者負担金収入(公費)	1,494,789		
	利用者負担金収入(一般)	14,780,026		
	居宅介護料収入		16,921,095	30,424,191
	(介護報酬収入)		15,222,279	27,208,872
	介護報酬収入		15,204,293	24,132,827
	介護予防報酬収入		17,986	3,076,045
	(利用者負担金収入)		1,698,816	3,215,319
	介護負担金収入(公費)		236,132	148,529
	介護負担金収入(一般)		1,460,685	2,724,980
	介護予防負担金収入(公費)			107,424
	介護予防負担金収入(一般)		1,999	234,386
	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	30,032,635	3,300,400	1,641,908
	施設サービス利用料収入	373,241	900	
	居宅介護サービス利用料収入		286,550	28,758
	食費収入(公費)	15,944,212	920,700	
	食費収入(一般)	8,048,212	1,502,170	1,613,150
	居住費収入(公費)	930,330	77,120	
	居住費収入(一般)	4,736,640	512,960	
	その他の事業収入	1,641,783		1,502,400
	補助金事業収入	372,543		
	市町村特別事業収入	1,002,000		
	受託事業収入	3,240		1,502,400
	その他の事業収入	264,000		
	老人福祉事業収入	26,600		
	その他の事業収入	26,600		
	その他の事業収入	26,600		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	61,086	7,599	4,438
	その他の収入	2,323,457		17,081
	受入研修費収入	195,000		
	利用者等外給食費収入	1,161,840		0
	雑収入	966,617		17,081
	事業活動収入計(1)	199,972,139	20,229,094	33,590,018
支出	人件費支出	134,190,464	14,948,690	21,810,804
	役員報酬支出			
	職員給料支出	68,392,891	8,084,075	5,997,527
	職員賞与支出	13,813,246	1,534,805	1,467,333
	非常勤職員給与支出	33,037,088	3,505,161	11,398,415
	退職給付支出	1,861,800		312,900
	法定福利費支出	17,085,439	1,824,649	2,634,629
	事業費支出	36,260,388	3,739,833	7,287,514
	給食費支出	16,092,575	1,597,915	1,428,903
	介護用品費支出	5,988,763	668,564	146,296
	医薬品費支出	912,584	101,399	9,601
	保健衛生費支出	1,318,057	46,011	
	被服費支出	3,665	407	
	教養娯楽費支出	420,179	44,207	214,086
	水道光熱費支出	3,915,186	448,631	1,856,606
	燃料費支出	2,310,083	256,677	132,970

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収入			
	介護保険事業収入	5,034,202	14,338,597	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	4,060,702		
	(介護報酬収入)	3,654,557		
	介護報酬収入	2,373,753		
	介護予防報酬収入	1,280,804		
	(利用者負担金収入)	406,145		
	介護負担金収入(公費)	64,763		
	介護負担金収入(一般)	198,632		
	介護予防負担金収入(公費)	45,017		
	介護予防負担金収入(一般)	97,733		
	居宅介護支援介護料収入		12,891,917	
	居宅介護支援介護料収入		12,891,917	
	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	973,500	1,446,680	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	973,500	1,446,680	3,800,000
	その他の事業収入			
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	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	743	2,753	301
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	5,034,945	14,341,350	3,800,301
支出	人件費支出	5,541,181	14,491,412	3,327,495
	役員報酬支出			
	職員給料支出		6,491,046	
	職員賞与支出		1,698,180	
	非常勤職員給与支出	5,073,985	4,046,581	2,876,163
	退職給付支出		178,800	
	法定福利費支出	467,196	2,076,805	451,332
	事業費支出	852,118	333,189	96,071
	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			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	12,098		
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収入			
	介護保険事業収入		274,423,789	
	施設介護料収入		165,786,578	
	介護報酬収入		149,511,763	
	利用者負担金収入(公費)		1,494,789	
	利用者負担金収入(一般)		14,780,026	
	居宅介護料収入		51,405,988	
	(介護報酬収入)		46,085,708	
	介護報酬収入		41,710,873	
	介護予防報酬収入		4,374,835	
	(利用者負担金収入)		5,320,280	
	介護負担金収入(公費)		449,424	
	介護負担金収入(一般)		4,384,297	
	介護予防負担金収入(公費)		152,441	
	介護予防負担金収入(一般)		334,118	
	居宅介護支援介護料収入		12,891,917	
	居宅介護支援介護料収入		12,891,917	
	利用者等利用料収入		34,974,943	
	施設サービス利用料収入		374,141	
	居宅介護サービス利用料収入		315,308	
	食費収入(公費)		16,864,912	
	食費収入(一般)		11,163,532	
	居住費収入(公費)		1,007,450	
	居住費収入(一般)		5,249,600	
	その他の事業収入		9,364,363	
	補助金事業収入		372,543	
	市町村特別事業収入		1,002,000	
	受託事業収入		7,725,820	
	その他の事業収入		264,000	
	老人福祉事業収入		26,600	
	その他の事業収入		26,600	
	その他の事業収入		26,600	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入	137	77,057	
	その他の収入		2,340,538	
	受入研修費収入		195,000	
	利用者等外給食費収入		1,161,840	
	雑収入		983,698	
	事業活動収入計(1)	137	276,967,984	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	108,000	194,418,046	
	役員報酬支出	108,000	108,000	
	職員給料支出		88,965,539	
	職員賞与支出		18,513,564	
	非常勤職員給与支出		59,937,393	
	退職給付支出		2,353,500	
	法定福利費支出		24,540,050	
	事業費支出		48,569,113	
	給食費支出		19,119,393	
	介護用品費支出		6,803,623	
	医薬品費支出		1,023,584	
	保健衛生費支出		1,364,068	
	被服費支出		4,072	
	教養娯楽費支出		690,570	
	水道光熱費支出		6,220,423	
	燃料費支出		2,699,730	

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	介護保険事業収入	274,423,789		
	施設介護料収入	165,786,578		
	介護報酬収入	149,511,763		
	利用者負担金収入(公費)	1,494,789		
	利用者負担金収入(一般)	14,780,026		
	居宅介護料収入	51,405,988		
	(介護報酬収入)	46,085,708		
	介護報酬収入	41,710,873		
	介護予防報酬収入	4,374,835		
	(利用者負担金収入)	5,320,280		
	介護負担金収入(公費)	449,424		
	介護負担金収入(一般)	4,384,297		
	介護予防負担金収入(公費)	152,441		
	介護予防負担金収入(一般)	334,118		
	居宅介護支援介護料収入	12,891,917		
	居宅介護支援介護料収入	12,891,917		
	利用者等利用料収入	34,974,943		
	施設サービス利用料収入	374,141		
	居宅介護サービス利用料収入	315,308		
	食費収入(公費)	16,864,912		
	食費収入(一般)	11,163,532		
	居住費収入(公費)	1,007,450		
	居住費収入(一般)	5,249,600		
	その他の事業収入	9,364,363		
	補助金事業収入	372,543		
	市町村特別事業収入	1,002,000		
	受託事業収入	7,725,820		
	その他の事業収入	264,000		
	老人福祉事業収入	26,600		
	その他の事業収入	26,600		
	その他の事業収入	26,600		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	77,057		
	その他の収入	2,340,538		
	受入研修費収入	195,000		
	利用者等外給食費収入	1,161,840		
	雑収入	983,698		
	事業活動収入計(1)	276,967,984		
支出	人件費支出	194,418,046		
	役員報酬支出	108,000		
	職員給料支出	88,965,539		
	職員賞与支出	18,513,564		
	非常勤職員給与支出	59,937,393		
	退職給付支出	2,353,500		
	法定福利費支出	24,540,050		
	事業費支出	48,569,113		
	給食費支出	19,119,393		
	介護用品費支出	6,803,623		
	医薬品費支出	1,023,584		
	保健衛生費支出	1,364,068		
	被服費支出	4,072		
	教養娯楽費支出	690,570		
	水道光熱費支出	6,220,423		
	燃料費支出	2,699,730		

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出			
	消耗器具備品費支出	2,863,449	305,373	2,682,705
	賃借料支出	2,005,453	222,826	
	車輛費支出	202,697	22,522	466,392
	車輛燃料費支出	227,697	25,301	349,955
	事務費支出	27,257,904	3,080,097	2,471,581
	福利厚生費支出	1,623,635	183,614	219,658
	職員被服費支出	642,424	73,280	
	旅費交通費支出	36,154	2,906	30,000
	研修研究費支出	436,014	48,446	
	事務消耗品費支出	565,192	62,505	44,655
	印刷製本費支出	887,339	76,763	142,375
	水道光熱費支出	577,538	64,071	
	修繕費支出	1,603,049	178,118	
	通信運搬費支出	843,743	92,266	115,783
	会議費支出	57,123	6,347	
	広報費支出	128,432	14,272	
	業務委託費支出	14,764,828	1,774,558	1,585,253
	手数料支出	1,092,993	115,307	0
	保険料支出	806,550	86,350	55,680
	賃借料支出	1,249,462	94,382	182,760
	租税公課支出	138,410	2,190	72,400
	保守料支出	1,073,824	157,712	
	渉外費支出	387,376	29,708	17,517
	諸会費支出	324,090	15,110	4,500
	雑支出	19,728	2,192	1,000
	雑支出	19,728	2,192	1,000
	その他の支出	838,617	92,942	215,613
	利用者等外給食費支出	838,617	92,942	215,613
事業活動支出計(2)		198,547,373	21,861,562	31,785,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,424,766	△1,632,468	1,804,506
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			21,535,000
	施設整備等補助金収入			21,535,000
	施設整備等収入計(4)			21,535,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,447,753		76,615,867
	土地取得支出(基本財産)			100,000
	建物取得支出(基本財産)			57,925,188
	建物附属設備取得支出(基本財産)			12,932,287
	構築物取得支出	437,200		
その他の活動による収支	支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	6,010,553		5,658,392
	権利取得支出			
	施設整備等支出計(5)	6,447,753		76,615,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,447,753		△55,080,867
	収入			
	積立資産取崩収入	157,301,863		
	退職給付引当資産取崩収入	29,100		
	移行時特別積立資産取崩収入	107,272,763		
	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			
	その他の活動収入計(7)	157,301,863		
	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	182,403,462		

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出			
	消耗器具備品費支出	3,656	79,410	
	賃借料支出			
	車輛費支出	500,543	32,572	19,958
	車輛燃料費支出	335,821	221,207	76,113
	事務費支出	1,011,437	1,250,460	704,019
	福利厚生費支出	62,010	55,610	2,500
	職員被服費支出	48,535	7,330	
	旅費交通費支出		12,960	
	研修研究費支出		22,520	
	事務消耗品費支出	15,155	1,329	53,090
	印刷製本費支出	58,207	74,336	153,491
	水道光熱費支出	148,727	148,727	283,288
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	90,748	73,043	18,235
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	277,010	277,010	190,890
	手数料支出	525	10,265	525
	保険料支出	74,120	37,780	
	賃借料支出	194,400	496,672	
	租税公課支出	40,000	200	
	保守料支出			
	渉外費支出		10,678	
	諸会費支出	2,000	22,000	2,000
	雑支出			
	雑支出			
	その他の支出	107,807	107,807	
	利用者等外給食費支出	107,807	107,807	
事業活動支出計(2)		7,512,543	16,182,868	4,127,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,477,598	△1,841,518	△327,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		450,000	
	施設整備等補助金収入		450,000	
	施設整備等収入計(4)		450,000	
	支出			
	固定資産取得支出	127,440	572,060	
	土地取得支出(基本財産)			
	建物取得支出(基本財産)			
	建物附属設備取得支出(基本財産)			
	構築物取得支出			
その他の活動による収支	支出			
	車輛運搬具取得支出		563,000	
	器具及び備品取得支出	127,440		
	権利取得支出		9,060	
	施設整備等支出計(5)	127,440	572,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,440	△122,060	
	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
その他の活動による収支	収入			
	建設積立預金取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,620,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	3,620,000		700,000
	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			

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	消耗器具備品費支出		5,934,593	
	賃借料支出		2,228,279	
	車輛費支出		1,244,684	
	車輛燃料費支出		1,236,094	
	事務費支出	638,153	36,413,651	
	福利厚生費支出	50,000	2,197,027	
	職員被服費支出		771,569	
	旅費交通費支出		82,020	
	研修研究費支出		506,980	
	事務消耗品費支出	1,512	743,438	
	印刷製本費支出		1,392,511	
	水道光熱費支出		1,222,351	
	修繕費支出		1,781,167	
	通信運搬費支出		1,233,818	
	会議費支出	42,986	106,456	
	広報費支出		142,704	
	業務委託費支出	190,890	19,060,439	
	手数料支出	39,320	1,258,935	
	保険料支出		1,060,480	
	賃借料支出		2,217,676	
	租税公課支出	9,600	262,800	
	保守料支出		1,231,536	
	渉外費支出	254,845	700,124	
	諸会費支出	49,000	418,700	
	雑支出		22,920	
	雑支出		22,920	
	その他の支出		1,362,786	
	利用者等外給食費支出		1,362,786	
事業活動支出計(2)		746,153	280,763,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△746,016	△3,795,612	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		21,985,000	
	施設整備等補助金収入		21,985,000	
	施設整備等収入計(4)		21,985,000	
	支出			
	固定資産取得支出		83,763,120	
	土地取得支出(基本財産)		100,000	
	建物取得支出(基本財産)		57,925,188	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		12,932,287	
	構築物取得支出		437,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		157,301,863	
	退職給付引当資産取崩収入		29,100	
	移行時特別積立資産取崩収入		107,272,763	
	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	1,000,000	5,320,000	△5,320,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	162,621,863	△5,320,000
	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		182,403,462	

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出	消耗器具備品費支出	5,934,593	
		賃借料支出	2,228,279	
		車輛費支出	1,244,684	
		車輛燃料費支出	1,236,094	
		事務費支出	36,413,651	
		福利厚生費支出	2,197,027	
		職員被服費支出	771,569	
		旅費交通費支出	82,020	
		研修研究費支出	506,980	
		事務消耗品費支出	743,438	
		印刷製本費支出	1,392,511	
		水道光熱費支出	1,222,351	
		修繕費支出	1,781,167	
		通信運搬費支出	1,233,818	
		会議費支出	106,456	
		広報費支出	142,704	
		業務委託費支出	19,060,439	
		手数料支出	1,258,935	
		保険料支出	1,060,480	
		賃借料支出	2,217,676	
		租税公課支出	262,800	
		保守料支出	1,231,536	
		渉外費支出	700,124	
		諸会費支出	418,700	
		雑支出	22,920	
		雑支出	22,920	
		その他の支出	1,362,786	
		利用者等外給食費支出	1,362,786	
事業活動支出計(2)		280,763,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,795,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,985,000	
		施設整備等補助金収入	21,985,000	
		施設整備等収入計(4)	21,985,000	
	支出	固定資産取得支出	83,763,120	
		土地取得支出(基本財産)	100,000	
		建物取得支出(基本財産)	57,925,188	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	12,932,287	
		構築物取得支出	437,200	
		車輛運搬具取得支出	563,000	
		器具及び備品取得支出	11,796,385	
その他の活動による収支		権利取得支出	9,060	
		施設整備等支出計(5)	83,763,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,778,120	
	収入	積立資産取崩収入	157,301,863	
		退職給付引当資産取崩収入	29,100	
		移行時特別積立資産取崩収入	107,272,763	
		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)	157,301,863	
	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	182,403,462	

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
支出	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,320,000		
	その他の活動による支出			321,600
	長期前払費用支出			321,600
	その他の活動支出計(8)	197,723,462	5,000,000	321,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,421,599	△5,000,000	△321,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△45,444,586	△6,632,468	△53,597,961
前期末支払資金残高(11)		154,877,530	40,195,927	74,584,064
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,432,944	33,563,459	20,986,103

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
支出	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	長期前払費用支出			
	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)	3,620,000		700,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,014,962	△1,963,578	372,716
	前期末支払資金残高(11)	△254,913	4,769,364	448,141
	当期末支払資金残高(10)+(11)	760,049	2,805,786	820,857

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		
支出	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		5,320,000	△5,320,000
	その他の活動による支出		321,600	
	長期前払費用支出		321,600	
	その他の活動支出計(8)		203,045,062	△5,320,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△40,423,199	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		253,984	△105,996,931	0
前期末支払資金残高(11)		1,794,363	276,414,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,048,347	170,417,545	0

白英荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	321,600		
	長期前払費用支出	321,600		
	その他の活動支出計(8)	197,725,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,423,199		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△105,996,931		
前期末支払資金残高(11)		276,414,476		
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,417,545		

白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	274,423,789	279,890,179	△5,466,390
	施設介護料収益	165,786,578	165,481,263	305,315
	介護報酬収益	149,511,763	149,499,903	11,860
	利用者負担金収益(公費)	1,494,789	1,345,301	149,488
	利用者負担金収益(一般)	14,780,026	14,636,059	143,967
	居宅介護料収益	51,405,988	54,620,084	△3,214,096
	(介護報酬収益)	46,085,708	49,111,041	△3,025,333
	介護報酬収益	41,710,873	45,971,028	△4,260,155
	介護予防報酬収益	4,374,835	3,140,013	1,234,822
	(利用者負担金収益)	5,320,280	5,509,043	△188,763
	介護負担金収益(公費)	449,424	746,930	△297,506
	介護負担金収益(一般)	4,384,297	4,322,652	61,645
	介護予防負担金収益(公費)	152,441	171,323	△18,882
	介護予防負担金収益(一般)	334,118	268,138	65,980
	居宅介護支援介護料収益	12,891,917	12,663,331	228,586
	居宅介護支援介護料収益	12,891,917	12,663,331	228,586
	利用者等利用料収益	34,974,943	34,635,016	339,927
	施設サービス利用料収益	374,141	637,568	△263,427
	居宅介護サービス利用料収益	315,308	522,191	△206,883
	食費収益(公費)	16,864,912	16,924,204	△59,292
	食費収益(一般)	11,163,532	10,324,813	838,719
	居住費収益(公費)	1,007,450	902,720	104,730
	居住費収益(一般)	5,249,600	5,323,520	△73,920
	その他の事業収益	9,364,363	12,490,485	△3,126,122
	補助金事業収益	372,543	3,775,630	△3,403,087
	市町村特別事業収益	1,002,000	1,073,400	△71,400
	受託事業収益	7,725,820	7,371,455	354,365
	その他の事業収益	264,000	270,000	△6,000
	老人福祉事業収益	26,600		26,600
	その他の事業収益	26,600		26,600
	その他の事業収益	26,600		26,600
	経常経費寄附金収益	100,000	410,000	△310,000
	サービス活動収益計(1)	274,550,389	280,300,179	△5,749,790
	費用			
	人件費	193,298,846	188,672,293	4,626,553
	役員報酬	108,000	492,000	△384,000
	職員給料	88,965,539	80,059,824	8,905,715
	職員賞与	11,667,964	11,914,733	△246,769
	賞与引当金繰入	8,420,000	10,495,200	△2,075,200
	非常勤職員給与	57,550,993	61,987,070	△4,436,077
	退職給付費用	2,353,500	2,413,800	△60,300
	法定福利費	24,232,850	21,309,666	2,923,184
	事業費	48,569,113	42,455,859	6,113,254
	給食費	19,119,393	18,981,010	138,383
	介護用品費	6,803,623	6,822,042	△18,419
	医薬品費	1,023,584	911,309	112,275
	保健衛生費	1,364,068	1,528,044	△163,976
	被服費	4,072		4,072
	教養娯楽費	690,570	790,043	△99,473
	水道光熱費	6,220,423	4,858,949	1,361,474
	燃料費	2,699,730	2,507,557	192,173
	消耗器具備品費	5,934,593	2,039,987	3,894,606
	賃借料	2,228,279	2,113,419	114,860
	車輛費	1,244,684	659,484	585,200
	車輛燃料費	1,236,094	1,244,015	△7,921
	事務費	36,569,139	37,514,740	△945,601
	福利厚生費	2,197,027	2,263,072	△66,045

白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	職員被服費	771,569	617,660	153,909
	旅費交通費	82,020	42,100	39,920
	研修研究費	506,980	745,955	△238,975
	事務消耗品費	743,438	1,133,438	△390,000
	印刷製本費	1,392,511	1,347,171	45,340
	水道光熱費	1,222,351	1,399,352	△177,001
	修繕費	1,781,167	1,982,485	△201,318
	通信運搬費	1,233,818	1,119,994	113,824
	会議費	106,456	108,331	△1,875
	広報費	142,704	141,120	1,584
	業務委託費	19,060,439	19,877,668	△817,229
	手数料	1,258,935	1,211,094	47,841
	保険料	1,215,968	1,103,918	112,050
	賃借料	2,217,676	1,770,520	447,156
	租税公課	262,800	237,437	25,363
	保守料	1,231,536	1,130,640	100,896
	渉外費	700,124	828,433	△128,309
	諸会費	418,700	382,624	36,076
	雑費	22,920	71,728	△48,808
	減価償却費	13,902,857	11,269,510	2,633,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,127,613	△3,486,069	△641,544
サービス活動費用計(2)		288,212,342	276,426,333	11,786,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,661,953	3,873,846	△17,535,799
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77,057	242,030	△164,973
	その他のサービス活動外収益	2,369,638	1,592,637	777,001
	受入研修費収益	195,000	279,000	△84,000
	利用者等外給食収益	1,161,840	1,009,282	152,558
	雑収益	1,012,798	304,355	708,443
	サービス活動外収益計(4)	2,446,695	1,834,667	612,028
	その他のサービス活動外費用	1,362,786	1,215,237	147,549
	利用者等外給食費	1,362,786	1,215,237	147,549
	サービス活動外費用計(5)	1,362,786	1,215,237	147,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,909	619,430	464,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,578,044	4,493,276	△17,071,320
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,985,000		21,985,000
	施設整備等補助金収益	21,985,000		21,985,000
	固定資産受贈額	201,744		201,744
	器具及び備品受贈額	201,744		201,744
	特別収益計(8)	22,186,744	0	22,186,744
	固定資産売却損・処分損	259,207		259,207
	建物附属設備売却損・処分損	159,395		159,395
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	93,261		93,261
	権利売却損・処分損	6,550		6,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,985,000		21,985,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	12,236,385		12,236,385
	特別費用計(9)	39,480,592	0	39,480,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,293,848	0	△17,293,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,871,892	4,493,276	△34,365,168
	前期繰越活動増減差額(12)	397,048,300	352,555,024	44,493,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,176,408	357,048,300	10,128,108
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	157,272,763	50,000,000	107,272,763

白英荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	移行時特別積立金取崩額	107,272,763		107,272,763
	建設積立金取崩額	50,000,000	50,000,000	0
	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)	514,449,171	397,048,300	117,400,871

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益			
	介護保険事業収益	197,460,996	20,221,495	33,568,499
	施設介護料収益	165,786,578	0	
	介護報酬収益	149,511,763	0	
	利用者負担金収益(公費)	1,494,789		
	利用者負担金収益(一般)	14,780,026		
	居宅介護料収益		16,921,095	30,424,191
	(介護報酬収益)		15,222,279	27,208,872
	介護報酬収益		15,204,293	24,132,827
	介護予防報酬収益		17,986	3,076,045
	(利用者負担金収益)		1,698,816	3,215,319
	介護負担金収益(公費)		236,132	148,529
	介護負担金収益(一般)		1,460,685	2,724,980
	介護予防負担金収益(公費)			107,424
	介護予防負担金収益(一般)		1,999	234,386
	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	30,032,635	3,300,400	1,641,908
	施設サービス利用料収益	373,241	900	
	居宅介護サービス利用料収益		286,550	28,758
	食費収益(公費)	15,944,212	920,700	
	食費収益(一般)	8,048,212	1,502,170	1,613,150
	居住費収益(公費)	930,330	77,120	
	居住費収益(一般)	4,736,640	512,960	
	その他の事業収益	1,641,783		1,502,400
	補助金事業収益	372,543		
	市町村特別事業収益	1,002,000		
	受託事業収益	3,240		1,502,400
	その他の事業収益	264,000		
	老人福祉事業収益	26,600		
	その他の事業収益	26,600		
	その他の事業収益	26,600		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	197,587,596	20,221,495	33,568,499
	費用			
	人件費	133,396,464	14,856,690	21,589,204
	役員報酬			
	職員給料	68,392,891	8,084,075	5,997,527
	職員賞与	8,682,046	964,805	999,333
	賞与引当金繰入	5,880,000	640,000	720,000
	非常勤職員給与	31,745,488	3,361,961	10,952,015
	退職給付費用	1,861,800		312,900
	法定福利費	16,834,239	1,805,849	2,607,429
	事業費	36,260,388	3,739,833	7,287,514
	給食費	16,092,575	1,597,915	1,428,903
	介護用品費	5,988,763	668,564	146,296
	医薬品費	912,584	101,399	9,601
	保健衛生費	1,318,057	46,011	
	被服費	3,665	407	
	教養娯楽費	420,179	44,207	214,086
	水道光熱費	3,915,186	448,631	1,856,606
	燃料費	2,310,083	256,677	132,970
	消耗器具備品費	2,863,449	305,373	2,682,705
	賃借料	2,005,453	222,826	
	車輛費	202,697	22,522	466,392
	車輛燃料費	227,697	25,301	349,955

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益	5,034,202	14,338,597	3,800,000
	介護保険事業収益 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 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 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益 居宅介護支援介護料収益 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 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	4,060,702 3,654,557 2,373,753 1,280,804 406,145 64,763 198,632 45,017 97,733 12,891,917 12,891,917 973,500 973,500	1,446,680 1,446,680	3,800,000 3,800,000
	サービス活動収益計(1)	5,034,202	14,338,597	3,800,000
サービス活動増減の部	費用	5,243,181	14,773,812	3,331,495
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 賃借料 車輛費 車輛燃料費	5,243,181 0 4,806,785 436,396 852,118 12,098 3,656 500,543 335,821	14,773,812 6,491,046 1,021,780 1,060,000 3,924,581 178,800 2,097,605 333,189 79,410	3,331,495 0 120,000 2,760,163 451,332 96,071

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益			
	介護保険事業収益		274,423,789	
	施設介護料収益		165,786,578	
	介護報酬収益		149,511,763	
	利用者負担金収益(公費)		1,494,789	
	利用者負担金収益(一般)		14,780,026	
	居宅介護料収益		51,405,988	
	(介護報酬収益)		46,085,708	
	介護報酬収益		41,710,873	
	介護予防報酬収益		4,374,835	
	(利用者負担金収益)		5,320,280	
	介護負担金収益(公費)		449,424	
	介護負担金収益(一般)		4,384,297	
	介護予防負担金収益(公費)		152,441	
	介護予防負担金収益(一般)		334,118	
	居宅介護支援介護料収益		12,891,917	
	居宅介護支援介護料収益		12,891,917	
	利用者等利用料収益		34,974,943	
	施設サービス利用料収益		374,141	
	居宅介護サービス利用料収益		315,308	
	食費収益(公費)		16,864,912	
	食費収益(一般)		11,163,532	
	居住費収益(公費)		1,007,450	
	居住費収益(一般)		5,249,600	
	その他の事業収益		9,364,363	
	補助金事業収益		372,543	
	市町村特別事業収益		1,002,000	
	受託事業収益		7,725,820	
	その他の事業収益		264,000	
	老人福祉事業収益		26,600	
	その他の事業収益		26,600	
	その他の事業収益		26,600	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		274,550,389	
費用	人件費	108,000	193,298,846	
	役員報酬	108,000	108,000	
	職員給料		88,965,539	
	職員賞与		11,667,964	
	賞与引当金繰入		8,420,000	
	非常勤職員給与		57,550,993	
	退職給付費用		2,353,500	
	法定福利費		24,232,850	
	事業費		48,569,113	
	給食費		19,119,393	
	介護用品費		6,803,623	
	医薬品費		1,023,584	
	保健衛生費		1,364,068	
	被服費		4,072	
	教養娯楽費		690,570	
	水道光熱費		6,220,423	
	燃料費		2,699,730	
	消耗器具備品費		5,934,593	
	賃借料		2,228,279	
	車輛費		1,244,684	
	車輛燃料費		1,236,094	

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	介護保険事業収益	274,423,789		
	施設介護料収益	165,786,578		
	介護報酬収益	149,511,763		
	利用者負担金収益(公費)	1,494,789		
	利用者負担金収益(一般)	14,780,026		
	居宅介護料収益	51,405,988		
	(介護報酬収益)	46,085,708		
	介護報酬収益	41,710,873		
	介護予防報酬収益	4,374,835		
	(利用者負担金収益)	5,320,280		
	介護負担金収益(公費)	449,424		
	介護負担金収益(一般)	4,384,297		
	介護予防負担金収益(公費)	152,441		
	介護予防負担金収益(一般)	334,118		
	居宅介護支援介護料収益	12,891,917		
	居宅介護支援介護料収益	12,891,917		
	利用者等利用料収益	34,974,943		
	施設サービス利用料収益	374,141		
	居宅介護サービス利用料収益	315,308		
	食費収益(公費)	16,864,912		
	食費収益(一般)	11,163,532		
	居住費収益(公費)	1,007,450		
	居住費収益(一般)	5,249,600		
	その他の事業収益	9,364,363		
	補助金事業収益	372,543		
	市町村特別事業収益	1,002,000		
	受託事業収益	7,725,820		
	その他の事業収益	264,000		
	老人福祉事業収益	26,600		
	その他の事業収益	26,600		
	その他の事業収益	26,600		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	274,550,389		
	費用			
	人件費	193,298,846		
	役員報酬	108,000		
	職員給料	88,965,539		
	職員賞与	11,667,964		
	賞与引当金繰入	8,420,000		
	非常勤職員給与	57,550,993		
	退職給付費用	2,353,500		
	法定福利費	24,232,850		
	事業費	48,569,113		
	給食費	19,119,393		
	介護用品費	6,803,623		
	医薬品費	1,023,584		
	保健衛生費	1,364,068		
	被服費	4,072		
	教養娯楽費	690,570		
	水道光熱費	6,220,423		
	燃料費	2,699,730		
	消耗器具備品費	5,934,593		
	賃借料	2,228,279		
	車輛費	1,244,684		
	車輛燃料費	1,236,094		

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	事務費	27,368,899	3,092,430	2,503,741
	福利厚生費	1,623,635	183,614	219,658
	職員被服費	642,424	73,280	
	旅費交通費	36,154	2,906	30,000
	研修研究費	436,014	48,446	
	事務消耗品費	565,192	62,505	44,655
	印刷製本費	887,339	76,763	142,375
	水道光熱費	577,538	64,071	
	修繕費	1,603,049	178,118	
	通信運搬費	843,743	92,266	115,783
	会議費	57,123	6,347	
	広報費	128,432	14,272	
	業務委託費	14,764,828	1,774,558	1,585,253
	手数料	1,092,993	115,307	0
	保険料	917,545	98,683	87,840
	賃借料	1,249,462	94,382	182,760
	租税公課	138,410	2,190	72,400
	保守料	1,073,824	157,712	
	渉外費	387,376	29,708	17,517
	諸会費	324,090	15,110	4,500
	雑費	19,728	2,192	1,000
	減価償却費	9,995,904		3,285,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,759,369		△1,084,482
	サービス活動費用計(2)	204,262,286	21,688,953	33,581,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,674,690	△1,467,458	△12,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,086	7,599	4,438
	その他のサービス活動外収益	2,352,557		17,081
	受入研修費収益	195,000		
	利用者等外給食収益	1,161,840		0
	雑収益	995,717		17,081
	サービス活動外収益計(4)	2,413,643	7,599	21,519
	費用			
	その他のサービス活動外費用	838,617	92,942	215,613
	利用者等外給食費	838,617	92,942	215,613
	サービス活動外費用計(5)	838,617	92,942	215,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,026	△85,343	△194,094
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,099,664	△1,552,801	△206,940

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	費用			
	事務費	1,011,437	1,250,460	704,019
	福利厚生費	62,010	55,610	2,500
	職員被服費	48,535	7,330	
	旅費交通費		12,960	
	研修研究費		22,520	
	事務消耗品費	15,155	1,329	53,090
	印刷製本費	58,207	74,336	153,491
	水道光熱費	148,727	148,727	283,288
	修繕費			
	通信運搬費	90,748	73,043	18,235
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	277,010	277,010	190,890
	手数料	525	10,265	525
	保険料	74,120	37,780	
	賃借料	194,400	496,672	
	租税公課	40,000	200	
	保守料			
	渉外費		10,678	
	諸会費	2,000	22,000	2,000
	雑費			
	減価償却費	450,250	114,935	35,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△277,500	△6,262	
	サービス活動費用計(2)	7,279,486	16,466,134	4,167,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,245,284	△2,127,537	△367,285
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	743	2,753	301
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	743	2,753	301
	費用			
	その他のサービス活動外費用	107,807	107,807	
	利用者等外給食費	107,807	107,807	
	サービス活動外費用計(5)	107,807	107,807	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,064	△105,054	301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,352,348	△2,232,591	△366,984

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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			
	事務費	638,153	36,569,139	
	福利厚生費	50,000	2,197,027	
	職員被服費		771,569	
	旅費交通費		82,020	
	研修研究費		506,980	
	事務消耗品費	1,512	743,438	
	印刷製本費		1,392,511	
	水道光熱費		1,222,351	
	修繕費		1,781,167	
	通信運搬費		1,233,818	
	会議費	42,986	106,456	
	広報費		142,704	
	業務委託費	190,890	19,060,439	
	手数料	39,320	1,258,935	
	保険料		1,215,968	
	賃借料		2,217,676	
	租税公課	9,600	262,800	
	保守料		1,231,536	
	渉外費	254,845	700,124	
	諸会費	49,000	418,700	
	雑費		22,920	
	減価償却費	20,700	13,902,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,127,613	
サービス活動費用計(2)		766,853	288,212,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△766,853	△13,661,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	77,057	
	その他のサービス活動外収益		2,369,638	
	受入研修費収益		195,000	
	利用者等外給食収益		1,161,840	
	雑収益		1,012,798	
	サービス活動外収益計(4)	137	2,446,695	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,362,786	
	利用者等外給食費		1,362,786	
サービス活動外費用計(5)			1,362,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137	1,083,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△766,716	△12,578,044	

白英荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	事務費	36,569,139	
		福利厚生費	2,197,027	
		職員被服費	771,569	
		旅費交通費	82,020	
		研修研究費	506,980	
		事務消耗品費	743,438	
		印刷製本費	1,392,511	
		水道光熱費	1,222,351	
		修繕費	1,781,167	
		通信運搬費	1,233,818	
		会議費	106,456	
		広報費	142,704	
		業務委託費	19,060,439	
		手数料	1,258,935	
		保険料	1,215,968	
		賃借料	2,217,676	
		租税公課	262,800	
		保守料	1,231,536	
		渉外費	700,124	
		諸会費	418,700	
		雑費	22,920	
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	13,902,857	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,127,613	
		サービス活動費用計(2)	288,212,342	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,661,953	
	費用	受取利息配当金収益	77,057	
		その他のサービス活動外収益	2,369,638	
		受入研修費収益	195,000	
		利用者等外給食収益	1,161,840	
		雑収益	1,012,798	
		サービス活動外収益計(4)	2,446,695	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,362,786	
		利用者等外給食費	1,362,786	
		サービス活動外費用計(5)	1,362,786	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,909	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,578,044	

白英荘拠点区分 貸借対照表

平成27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	176,901,922	285,366,569	△108,464,647	流動負債	15,737,049	19,323,965	△3,586,916
現金預金	109,425,010	241,741,274	△132,316,264	事業未払金	4,104,592	6,532,530	△2,427,938
事業未収金	42,816,419	41,788,599	1,027,820	未払費用	1,577,041	1,445,049	131,992
未収金	334,658	77,145	257,513	預り金	0	11,000	△11,000
貯蔵品	408,177	388,188	19,989	職員預り金	422,800	368,500	54,300
前払費用	123,328	123,328	0	拠点区分間借入金	137,250	471,686	△334,436
拠点区分間貸付金	23,741,977	1,248,035	22,493,942	仮受金	119,366	0	119,366
仮払金	52,353	0	52,353	賞与引当金	9,376,000	10,495,200	△1,119,200
固定資産	554,834,712	462,000,586	92,834,126	固定負債	1,090,800	1,119,900	△29,100
基本財産	207,321,885	145,193,923	62,127,962	退職給付引当金	1,090,800	1,119,900	△29,100
土地	54,981,138	56,558,623	△1,577,485	負債の部合計	16,827,849	20,443,865	△3,616,016
建物	278,126,699	220,201,511	57,925,188	純資産の部			
建物減価償却累計額	△138,427,723	△131,566,216	△6,861,507	基本金	97,936,004	97,936,004	0
建物附属設備	122,640,239	109,707,952	12,932,287	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	△109,998,468	△109,707,947	△290,521	第2号基本金	30,533,358	30,533,358	0
その他の固定資産	347,512,827	316,806,663	30,706,164	国庫補助金等特別積立金	72,523,610	54,666,223	17,857,387
建物附属設備	65,424,367	65,890,903	△466,536	その他の積立金	30,000,000	177,272,763	△147,272,763
建物附属設備減価償却累計額	△59,380,746	△58,903,333	△477,413	移行時特別積立金	0	107,272,763	△107,272,763
構築物	21,713,450	21,276,250	437,200	建設積立金	30,000,000	70,000,000	△40,000,000
構築物減価償却累計額	△17,287,616	△16,330,709	△956,907	次期繰越活動増減差額	514,449,171	397,048,300	117,400,871
車輛運搬具	22,257,421	23,178,051	△920,630	(うち当期活動増減差額)	△29,871,892	4,493,276	△34,365,168
車輛運搬具減価償却累計額	△20,513,624	△21,282,251	768,627				
器具及び備品	54,818,441	57,534,020	△2,715,579				
器具及び備品減価償却累計額	△33,651,140	△43,977,221	10,326,081				
権利	125,830	123,320	2,510				
拠点区分間長期貸付金	282,574,817	110,730,255	171,844,562				
退職給付引当資産	1,090,800	1,119,900	△29,100				
移行時特別積立資産	0	107,272,763	△107,272,763				
建設積立資産	30,000,000	70,000,000	△40,000,000				
長期前払費用	340,827	174,715	166,112				
資産の部合計	731,736,634	747,367,155	△15,630,521	純資産の部合計	714,908,785	726,923,290	△12,014,505
				負債及び純資産の部合計	731,736,634	747,367,155	△15,630,521

白英荘 雅拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	31,640,000	31,992,267	△352,267	
	施設介護料収入	23,010,000	23,161,478	△151,478	
	介護報酬収入	20,900,000	20,979,257	△79,257	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	5,188	4,812	
	利用者負担金収入(一般)	2,100,000	2,177,033	△77,033	
	利用者等利用料収入	8,630,000	8,830,789	△200,789	
	施設サービス利用料収入	40,000	35,669	4,331	
	食費収入(公費)	2,100,000	2,252,660	△152,660	
	食費収入(一般)	1,390,000	1,357,420	32,580	
	居住費収入(公費)	2,500,000	2,558,720	△58,720	
	居住費収入(一般)	2,600,000	2,626,320	△26,320	
	経常経費寄附金収入	405,000	405,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	516	484	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,061,000	32,412,783	△351,783	
	支出				
	人件費支出	15,940,000	15,884,374	55,626	
	職員給料支出	9,300,000	9,252,146	47,854	
	職員賞与支出	2,340,000	2,366,167	△26,167	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,484,906	15,094	
	法定福利費支出	1,800,000	1,781,155	18,845	
	事業費支出	27,040,000	26,913,381	126,619	
	給食費支出	2,250,000	2,213,350	36,650	
	介護用品費支出	2,000,000	1,955,910	44,090	
	医薬品費支出	120,000	118,850	1,150	
	保健衛生費支出	10,000	8,848	1,152	
	教養娯楽費支出	100,000	94,150	5,850	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,573,835	26,165	
	消耗器具備品費支出	19,750,000	19,743,648	6,352	
	賃借料支出	210,000	204,790	5,210	
	事務費支出	6,270,000	6,200,983	69,017	
	福利厚生費支出	150,000	149,353	647	
	職員被服費支出	10,000	5,880	4,120	
	研修研究費支出	30,000	22,900	7,100	
	事務消耗品費支出	380,000	371,699	8,301	
	印刷製本費支出	200,000	198,901	1,099	
	水道光熱費支出	510,000	507,497	2,503	
	修繕費支出	40,000	32,400	7,600	
	通信運搬費支出	140,000	133,277	6,723	
	広報費支出	700,000	693,360	6,640	
	業務委託費支出	1,780,000	1,759,244	20,756	
	手数料支出	600,000	597,391	2,609	
	租税公課支出	120,000	115,331	4,669	
	保守料支出	110,000	145,800	△35,800	
	渉外費支出	1,500,000	1,467,950	32,050	
	支払利息支出	2,600,000	2,582,876	17,124	
	事業活動支出計(2)	51,850,000	51,581,614	268,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,789,000	△19,168,831	△620,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,166,000	220,166,000	0	
	施設整備等補助金収入	220,166,000	220,166,000	0	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	670,166,000	670,166,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,216,219	800,216,219	0	
	建物取得支出(基本財産)	468,261,155	468,261,155	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	236,924,029	236,924,029	0	

白英荘 雅拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出				
	構築物取得支出	31,590,000	31,590,000	0	
	器具及び備品取得支出	63,441,035	63,441,035	0	
	施設整備等支出計(5)	800,216,219	800,216,219	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,050,219	△130,050,219	0	
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	182,403,462	182,403,462	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	187,403,462	187,403,462	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,452,860	1,452,860	0	
	長期前払費用支出	1,452,860	1,452,860	0	
	その他の活動支出計(8)	1,452,860	1,452,860	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,950,602	185,950,602	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,111,383	36,731,552	△620,169	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,111,383	36,731,552	△620,169	

白英荘 雅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	介護保険事業収益	31,992,267		31,992,267
	施設介護料収益	23,161,478		23,161,478
	介護報酬収益	20,979,257		20,979,257
	利用者負担金収益(公費)	5,188		5,188
	利用者負担金収益(一般)	2,177,033		2,177,033
	利用者等利用料収益	8,830,789		8,830,789
	施設サービス利用料収益	35,669		35,669
	食費収益(公費)	2,252,660		2,252,660
	食費収益(一般)	1,357,420		1,357,420
	居住費収益(公費)	2,558,720		2,558,720
	居住費収益(一般)	2,626,320		2,626,320
	経常経費寄附金収益	405,000		405,000
	サービス活動収益計(1)	32,397,267		32,397,267
サービス活動増減の部	人件費	19,484,374		19,484,374
	職員給料	9,252,146		9,252,146
	職員賞与	2,366,167		2,366,167
	賞与引当金繰入	3,200,000		3,200,000
	非常勤職員給与	2,484,906		2,484,906
	法定福利費	2,181,155		2,181,155
	事業費	26,913,381		26,913,381
	給食費	2,213,350		2,213,350
	介護用品費	1,955,910		1,955,910
	医薬品費	118,850		118,850
	保健衛生費	8,848		8,848
	教養娯楽費	94,150		94,150
	水道光熱費	2,573,835		2,573,835
	消耗器具備品費	19,743,648		19,743,648
	賃借料	204,790		204,790
	事務費	6,346,269	1,033,156	5,313,113
	福利厚生費	149,353		149,353
	職員被服費	5,880		5,880
	旅費交通費		20,360	△20,360
	研修研究費	22,900	781,746	△758,846
	事務消耗品費	371,699		371,699
	印刷製本費	198,901		198,901
	水道光熱費	507,497		507,497
	修繕費	32,400		32,400
	通信運搬費	133,277	1,380	131,897
	広報費	693,360	108,150	585,210
	業務委託費	1,759,244		1,759,244
	手数料	597,391	97,670	499,721
	保険料	145,286		145,286
	租税公課	115,331	10,200	105,131
	保守料	145,800		145,800
	渉外費	1,467,950	13,650	1,454,300
	減価償却費	21,234,863	36,136	21,198,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,425,931		△4,425,931
	サービス活動費用計(2)	69,552,956	1,069,292	68,483,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,155,689	△1,069,292	△36,086,397
収益	受取利息配当金収益	516		516
	その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	15,516		15,516
費用	支払利息	2,582,876		2,582,876

白英荘 雅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,582,876		2,582,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,567,360		△2,567,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,723,049	△1,069,292	△38,653,757
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,166,000		220,166,000
	施設整備等補助金収益	220,166,000		220,166,000
	固定資産受贈額	3,100,872		3,100,872
	器具及び備品受贈額	3,100,872		3,100,872
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	12,236,385		12,236,385
	特別収益計(8)	240,503,257		240,503,257
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,564,649		213,564,649
特別費用計(9)		213,564,649		213,564,649
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,938,608		26,938,608
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,784,441	△1,069,292	△11,715,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△102,958,075		△102,958,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△115,742,516	△1,069,292	△114,673,224
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,888,783		101,888,783
	建設積立金取崩額	101,888,783		101,888,783
	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)	△13,853,733	△102,958,075	89,104,342

白英荘 雅拠点区分 貸借対照表

平成27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	66,531,210		66,531,210	流動負債	33,399,658		33,399,658
現金預金	53,245,405		53,245,405	事業未払金	5,463,139		5,463,139
事業未収金	13,148,555		13,148,555	未払費用	542,137		542,137
拠点区分間貸付金	137,250		137,250	拠点区分間借入金	23,741,977		23,741,977
				仮受金	52,405		52,405
				賞与引当金	3,600,000		3,600,000
固定資産	894,728,250	109,660,963	785,067,287	固定負債	732,574,817	110,730,255	621,844,562
基本財産	799,909,901	7,326,492	792,583,409	設備資金借入金	450,000,000		450,000,000
土地	12,236,385	7,326,492	4,909,893	拠点区分間長期借入金	282,574,817	110,730,255	171,844,562
建物	566,025,450		566,025,450	負債の部合計	765,974,475	110,730,255	655,244,220
建物減価償却累計額	△7,358,330		△7,358,330	純資産の部			
建物附属設備	236,924,029		236,924,029	国庫補助金等特別積立金	209,138,718		209,138,718
建物附属設備減価償却累計額	△7,917,633		△7,917,633	その他の積立金	0	101,888,783	△101,888,783
その他の固定資産	94,818,349	102,334,471	△7,516,122	建設積立金	0	101,888,783	△101,888,783
構築物	32,482,080		32,482,080	次期繰越活動増減差額	△13,853,733	△102,958,075	89,104,342
構築物減価償却累計額	△895,331		△895,331	(うち当期活動増減差額)	△12,784,441	△1,069,292	△11,715,149
器具及び備品	67,023,731	481,824	66,541,907				
器具及び備品減価償却累計額	△5,099,705	△36,136	△5,063,569				
建設仮勘定	0	101,888,783	△101,888,783				
長期前払費用	1,307,574		1,307,574				
資産の部合計	961,259,460	109,660,963	851,598,497	純資産の部合計	195,284,985	△1,069,292	196,354,277
				負債及び純資産の部合計	961,259,460	109,660,963	851,598,497

監査結果報告書

古河市長 菅谷 憲一郎 殿
平成27年 5月16日

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26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 27年 5月 16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雅施設内会議室)
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	今後の施設整備について無理のない計画で施工して下さい。	
法人・施設の業務執行状況	特になし	従来型、ユニット型ともに今までより以上に職員の資質向上に努めて下さい。	
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)
医療について利用者増加に伴い今以上に医療機関との連携が必要になりますので整備をして下さい。
- 以上、平成26年度 of 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

監査項目と監査結果表(法人用)

No. 1

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
定 款	1 定款準則に準拠しているか ・ 法人定款と定款準則（平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健部長ほか通知）との照合	✓		
	2 目的事業、基本財産等が実態と合致しているか ・ 法人定款、登記簿謄本（法人、土地、建物）と実態を照合	✓		
	3 定款変更は理事会、評議員会で審議議決しているか ・ 理事会、評議員会議事録を確認	✓		
	4 定款変更は所轄庁の認可（届出）を得ているか ・ 社会福祉法第43条に規定する事項で、事務所の移転、基本財産の増加、広告の方法の変更に關して届出、それ以外は認可が必要	✓		
役 員	1 欠員が生じていないか ・ 法人定款と役員名簿を照合確認	✓		
	2 役員の選任手続が定款の定めに従い行われているか	✓		
	3 役員は適格・適任者が選任されているか ・ 役員名簿、委嘱状（写）、就任承諾書、社会福祉法第36条第4項に基づき申立書、身分証明書を確認	✓		
	4 理事長の職務代理者は指名されているか ・ 理事会議事録又は辞令（写）を確認	✓		
	5 役員報酬は規程を整備した上で勤務実態に即して支給されているか。	✓		
評 議 員	1 欠員が生じていないか ・ 法人定款と役員名簿を照合確認	✓		
	2 選任手続が定款の定めに従い行われているか	✓		
	3 評議員は適格・適任者が選任されているか ・ 評議員名簿、委嘱状（写）、就任承諾書を確認	✓		
	1 理事会の開催は定款の定めに従って実施されているか	✓		
理 事 会	2 理事会に長期欠席（又は書面による議決権の行使が長期継続）の理事はいないか	✓		
	3 議決事項は審議されているか ・ 定款施行細則第2条に規定された議決事項	✓		
	4 議事録は正確かつ詳細に記録整備されているか ・ 理事会議事録で内容を確認	✓		
	1 評議員会の開催は定款に従って実施されているか	✓		
評 議 員 会	2 評議員会に長期欠席の評議員はいないか	✓		
	3 理事会の前に評議員会が開催されているか	✓		
	4 理事会議決事項は審議されているか ・ 定款施行細則第2条に規定された議決事項	✓		
	5 議事録は正確かつ詳細に記録整備されているか ・ 評議員会議事録で内容を確認	✓		
	1 理事会で審議し適切に策定されているか	✓		
事 業 計 画 ・ 予 算	2 予算は事業計画に合致し、収入、支出積算は妥当か	✓		
	3 新たな債務の発生に無理はないか	✓		
	4 事業計画の変更、補正予算は妥当かつ適正か ・ 事業計画書、予算書、理事会議事録を確認	✓		

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
事業報告・決算	1 事業は計画どおり実施されたか ・ 事業報告書確認 ・ 公益事業 (1) 公益事業の経営により、社会福祉事業に支障を来していないか。 (2) 事業規模が社会福祉事業に比べ過大なものとなっていないか。 ・ 収益事業 (1) 収益事業の経営により、社会福祉事業に支障を来していないか。 (2) 事業規模が社会福祉事業に比べ過大なものとなっていないか。	✓		
	2 決算報告書は経理規程に基づき作成されているか ・ 財産目録、貸借対照表、収支決算書 (決算試算表)、決算付属明細書、預金等残高証明書、固定資産物品現在高報告書等が作成され収支勘定が適正であるか確認 ・ 預貯金残高証明書と決算額の照合確認 ・ 社会福祉事業、公益事業、収益事業が明確に区分され、公益事業と収益事業は特別会計として経理されているか。	✓		
	3 前期繰越金は適正か ・ 当期決算書と前期決算書の照合	✓		
	4 引当金、積立金の取り崩しは適正か	✓		
	5 収入、支出は適正か ・ 決算書、会計帳簿、契約書等支出証拠書、収入証拠書の確認	✓		
	6 社会福祉事業を行うための必要な資金は確保されているか。 ・ 公益事業 (関係法令等で認められた事業を除く。) 又は収益事業に充てていないか ・ 社会福祉法人外への資金の流出はないか	✓		
	1 経理規程に基づき適正に行われているか	✓		
	2 小口現金以外に現金による支払いはないか	✓		
	3 支払いについて「購入依頼」「納品書」「請求書」「領収書」等の一連の証憑書類が揃っているか ・ 月次試算表、収入、支出決定書類 (会計帳票、支出収入証拠書)、預貯金残高証明書、現金残高、契約関係書類により照合確認 ・ 辞令により責任体制 (会計責任者、出納職員) を確認	✓		
	1 各種資産台帳は整備され、登記簿、定款、決算報告書と符号しているか	✓		
資産管理	2 基本財産、運用財産の処分 (売却、担保提供等) 等は適正か、また、所定の手続きを経ているか	✓		
	3 敷地が借地の場合は借地権等の設定登記をしているか ・ 定款、登記簿謄本 (建物、土地)、理事会議事録、資産台帳、決算書により照合確認	✓		
	1 償還は確実に行われているか ・ 償還計画書、会計帳票、領収書等により照合確認	✓		
借入金償還	2 償還財源確保は長期的に安定しているか	✓		
	3 償還に係る贈与契約に基づく贈与 (寄附) は履行されているか ・ 償還計画書、贈与契約書、寄附金台帳等、決算書により確認	✓		
	1 施設職員の欠員は速やかに補充されているか	✓		
職員採用	2 就業規則等に定められた所定の手続きを経ているか	✓		
	3 初任給格付け (前歴換算) の決定は適切か ・ 採用関係書類、辞令 (職種、給与等明記)、採用の決裁書、就業規則、給与規程、職員名簿等により確認	✓		

監 査 項 目		適	否	否の内容 (改善要点)
職員退職	1 職員の退職は就業規則の規定等に基づいた所定の手続きを経て行われているか	✓		
	2 退職事由に問題はないか	✓		
	3 退職金は適正に請求されているか	✓		
	4 関係書類の整理保管は適切か	✓		
苦情解決	・ 退職関係書類 (辞表, 退職辞令, 退職金請求書等) の確認	✓		
	1 苦情解決の窓口を設置しているか	✓		
	・ 苦情受付担当者, 苦情解決責任者を任命しているか	✓		
	2 第三者委員を複数任命しているか	✓		
その他	1 公益事業及び収益事業であっても, 事業目的に沿って適正かつ安定的な運営がされているか	／		
	2 社会福祉法人としてその他不祥事案となる様なものはないか	✓		
	・ 事業継続が困難となるおそれのある放漫経営, 補助金等の水増し請求, 不正経理等	✓		
	3 法人印及び代表者印 (印鑑登録) の保管・押印は適切になされているか	✓		

監査項目と監査結果表（施設用）

No. 1

監 査 項 目		適	否	否の内容(改善要点)
就業規則・給与規程	1 労働基準法その他関係法令等に基づき作成され、所定の手続きを経た後、所轄労働基準監督署に提出されているか	✓		
	2 労働基準法に定める各種協定（36 協定等）、届出、許可を得ているか	✓		
	3 職員の勤務形態は実態に則しているか	✓		
	4 職員の給与規程は適正に整備・運用されているか ・ 初任給格付、昇格・昇給等理事会審議による整備、公正な運用	✓		
	5 職員の待遇は公平か ・ 規則、規程、協定書、労働基準監督署届出（認可）書類、賃金台帳、職員名簿、職員勤務割表により確認	✓		
その他の規程	1 運営規程、旅費規程その他施設運営上必要な規程が定められているか	✓		
	2 実施状況は適当か ・ 規則、規程、出張命令票、復命書、実施状況の照合確認	✓		
事業計画・予算	1 事業計画（職員配置、研修、設備備品の整備、施設維持管理、入所者処遇目標、行事、給食、保健、指導訓練等）及び予算は理事会で審議し、適切に策定されているか	✓		
	2 前年度の実績成果を整理確認しているか	✓		
	3 予算は事業計画に合致し、収入、支出積算は妥当か	✓		
	4 各職員の業務分担は適切か	✓		
	5 施設の最低基準、各指導通知及び介護保険料等を各職員は了知しているか	✓		
	6 職員会議等により、討議確認されているか	✓		
事業報告・決算	7 事業計画の変更、予算の補正の時期、内容は適正か ・ 事業計画、予算と実務執行状況の照合確認 ・ 職員会議録、理事会議事録の確認 ・ 業務分担表の確認	✓		
	1 事業計画どおり実施されていたか	✓		
	2 実績成果、反省点は整理確認されていたか	✓		
	3 決算報告書は経理規程に基づき、適正に作成されているか ・ 財産目録、貸借対照表、収支決算書（決算試算表）、決算付属明細書、預金等残高証明書、固定資産物品現在高報告書が作成されて、収支勘定が適正であるか確認 ・ 貸借対照表の資産（預金、引当金等）、預貯金等残高証明書、預貯金通帳の照合確認	✓		
	4 前期繰越金、引当金の取り崩しは適正か	✓		
	5 前期繰越金は適正か ・ 当期決算書と前期決算書の照合	✓		
	6 収入、支出は適正に行われたか ・ 預金通帳、会計帳票、収入支出証拠書（領収書）の確認	✓		
	7 運営目的外支出はないか ・ 事業報告、決算書、会計帳票による業務執行状況の確認	✓		
	1 経理規程に基づき適正に行われたか	✓		
	2 小口現金以外に現金による支払いはないか	✓		
会計処理	3 支払いについて「購入依頼」「納品書」「請求書」「領収書」等の一連の証憑書類が揃っているか ・ 月次決算表、収入、支出決定書類（会計帳票、支出収入証拠書）、預金、現金残高、契約関係書類等により照合確認 ・ 辞令により責任体制（会計責任者、出納職員、小口現金取扱者）を確認	✓		
	1 固定資産物品等の管理は適切か ・ 物品台帳（物品現在高報告書）と物品の照合確認	✓		

監 査 項 目		適	否	否の内容(改善要点)
災害事故防止対策	1 消防計画は実態に即し適切に作成され、所轄消防署に届出されているか	✓		
	2 消防訓練を適切に実施しているか	✓		
	3 防災設備、避難経路等に不備はないか	✓		
	4 防災設備の法定点検（年2回）、自主点検簿による点検が適切に行われているか	✓		
	・ 消防計画、訓練記録書、点検記録簿等の確認			
入所者・利用者処遇	1 入所時に入所者等の実態把握がされているか	✓		
	2 年度当初に施設として処遇計画を策定しているか	✓		
	3 実態に即した個別処遇方針を策定しているか	✓		
	4 処遇記録が適切に記載されているか	✓		
	5 日課（食事、入浴時間、訓練等）は適切か	✓		
	6 事故防止対策（食事、入浴、訓練、危険箇所の改良等）は万全か	✓		
	7 職員は処遇について共通理解をしているか			
入所者所持金の管理	・ 処遇計画、処遇方針、日課表、指導台帳等により確認	✓		
	・ 職員会議、処遇会議、ケース検討会議、給食会議の会議録等により確認	✓		
	1 委任状をとっているか	✓		
	2 内部牽制体制が確立されているか（印鑑と通帳等の管理責任者が同一人物となっていないか）	✓		
遺留金品等 引継ぎ	3 多額の現金が保管されていないか（必要額以上に現金として保管されていないか）	✓		
	4 各個人毎に出納簿が作成され、適正に記録されているか	✓		
	・ 委任状の有無・収入支出時の決裁状況を出納簿等により確認			
	・ 出納簿と預金通帳、現金の残高を照合確認			
	・ 預金通帳等と現金の保管場所の確認			
	1 実施（措置）機関の指示を得ているか	✓		
	2 引継書（遺留金品明細書添付）を作成しているか	✓		
	3 入所者死亡後に預金の引き出しをしていないか	✓		
	4 ケース記録簿に引継時の状況が詳細に記録されているか	✓		
	・ 引継書、預金通帳の写、ケース記録簿により内容を確認			