

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	461,653,000	462,982,389	△1,329,389		
	老人福祉事業収入	47,200,000	47,355,561	△155,561		
	経常経費寄附金収入	310,000	311,480	△1,480		
	受取利息配当金収入	25,100	24,108	992		
	その他の収入	3,016,000	4,229,454	△1,213,454		
	事業活動収入計(1)	512,204,100	514,902,992	△2,698,892		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	309,541,634	308,850,470	691,164		
	事業費支出	82,398,000	81,857,664	540,336		
	事務費支出	55,602,000	55,458,568	143,432		
	支払利息支出	4,821,584	4,821,584	0		
	その他の支出	1,167,200	1,137,997	29,203		
	事業活動支出計(2)	453,530,418	452,126,283	1,404,135		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,673,682	62,776,709	△4,103,027		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,721,350	38,721,350	0		
	固定資産売却収入	210,744,411	116,668,624	94,075,787		
		施設整備等収入計(4)	249,465,761	155,389,974	94,075,787	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,816,000	18,816,000	0		
固定資産取得支出	352,410,813	256,747,178	95,663,635			
固定資産除却・廃棄支出	27,000,000	26,535,600	464,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出		881,272	△881,272			
	施設整備等支出計(5)	398,226,813	302,980,050	95,246,763		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,761,052	△147,590,076	△1,170,976		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,429,480	1,428,800	680		
	その他の活動による収入	804,160		804,160		
		その他の活動収入計(7)	2,233,640	1,428,800	804,840	
	支出					
	積立資産支出	10,081,560	10,081,560	0		
その他の活動による支出	1,677,760	873,600	804,160			
	その他の活動支出計(8)	11,759,320	10,955,160	804,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,525,680	△9,526,360	680		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,613,050	△94,339,727	△5,273,323		
	前期末支払資金残高(12)	353,872,900	353,872,900	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,259,850	259,533,173	△5,273,323		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	462,982,389	441,685,304	21,297,085
	老人福祉事業収益	47,355,561	43,012,335	4,343,226
	生活保護事業収益		32,500	△32,500
	経常経費寄附金収益	311,480	1,262,334	△950,854
	その他の収益		6,511,945	△6,511,945
	サービス活動収益計(1)	510,649,430	492,504,418	18,145,012
	費用			
	人件費	309,016,390	296,575,657	12,440,733
	事業費	81,909,051	82,315,151	△406,100
事務費	56,138,248	55,179,131	959,117	
減価償却費	71,936,662	62,466,440	9,470,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,725,408	△15,696,400	△1,029,008	
サービス活動費用計(2)	502,274,943	480,839,979	21,434,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,374,487	11,664,439	△3,289,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,108	54,893	△30,785
	その他のサービス活動外収益	5,649,414	1,798,990	3,850,424
	サービス活動外収益計(4)	5,673,522	1,853,883	3,819,639
	費用			
	支払利息	4,821,584	4,500,000	321,584
その他のサービス活動外費用	1,137,997	937,128	200,869	
サービス活動外費用計(5)	5,959,581	5,437,128	522,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△286,059	△3,583,245	3,297,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,088,428	8,081,194	7,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,721,350	29,403,350	9,318,000
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	特別収益計(8)	39,021,350	29,403,350	9,618,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,830,093	2	66,830,091
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△24,549,848		△24,549,848	
国庫補助金等特別積立金積立額	68,124,700		68,124,700	
特別費用計(9)	110,404,945	2	110,404,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,383,595	29,403,348	△100,786,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,295,167	37,484,542	△100,779,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	527,095,877	449,014,685	78,081,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,800,710	486,499,227	△22,698,517
	基本金取崩額(14)	74,490,320		74,490,320
	その他の積立金取崩額(15)	29,403,350	70,000,000	△40,596,650
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	29,403,350	△19,403,350
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,694,380	527,095,877	30,598,503

法人単位貸借対照表

平成29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	275,626,209	370,458,739	△94,832,530	流動負債	62,161,888	53,880,124	8,281,764
現金預金	203,356,209	271,185,582	△67,829,373	事業未払金	10,403,170	10,172,343	230,827
事業未収金	69,283,310	95,411,288	△26,127,978	その他の未払金	0	8,627	△8,627
未収金	74,370	476,353	△401,983	1年以内返済予定設備資金借入金	25,976,000	18,816,000	7,160,000
未収補助金	1,510,718	2,073,488	△562,770	1年以内返済予定リース債務	1,770,324		1,770,324
貯蔵品	711,166	735,467	△24,301	未払費用	3,810,054	3,428,536	381,518
前払金	0	116,640	△116,640	預り金	0	4,678	△4,678
前払費用	0	18,442	△18,442	職員預り金	1,149,376	996,790	152,586
1年以内費用計上長期前払費用	690,436	441,479	248,957	前受金	0	1,306,266	△1,306,266
				仮受金	40,000	227,120	△187,120
				賞与引当金	19,012,964	18,919,764	93,200
固定資産	1,333,082,588	1,286,942,369	46,140,219	固定負債	513,093,688	533,622,040	△20,528,352
基本財産	1,122,617,151	1,025,956,731	96,660,420	設備資金借入金	505,208,000	531,184,000	△25,976,000
土地	84,960,652	84,960,652	0	リース債務	6,794,888		6,794,888
建物	980,595,724	1,039,802,549	△59,206,825	退職給付引当金	1,090,800	2,438,040	△1,347,240
建物減価償却累計額	△224,335,418	△323,752,908	99,417,490	負債の部合計	575,255,576	587,502,164	△12,246,588
建物附属設備	436,871,840	362,199,268	74,672,572				
建物附属設備減価償却累計額	△155,475,647	△137,252,830	△18,222,817	純資産の部			
その他の固定資産	210,465,437	260,985,638	△50,520,201	基本金	115,679,133	190,169,453	△74,490,320
建物附属設備	96,302,407	67,251,642	29,050,765	第1号基本金	85,145,775	106,615,775	△21,470,000
建物附属設備減価償却累計額	△62,155,612	△61,346,472	△809,140	第2号基本金	30,533,358	80,253,678	△49,720,320
構築物	81,980,960	76,652,186	5,328,774	第3号基本金	0	3,300,000	△3,300,000
構築物減価償却累計額	△29,025,591	△41,856,088	12,830,497	国庫補助金等特別積立金	320,079,708	293,230,264	26,849,444
車輛運搬具	25,515,143	24,923,143	592,000	その他の積立金	40,000,000	59,403,350	△19,403,350
車輛運搬具減価償却累計額	△24,406,996	△23,944,117	△462,879	建設積立金	40,000,000	59,403,350	△19,403,350
器具及び備品	141,747,350	136,055,712	5,691,638	次期繰越活動増減差額	557,694,380	527,095,877	30,598,503
器具及び備品減価償却累計額	△70,850,458	△67,702,562	△3,147,896	(うち当期活動増減差額)	△63,295,167	37,484,542	△100,779,709
建設仮勘定	0	116,668,624	△116,668,624				
有形リース資産	2,208,384		2,208,384				
有形リース資産減価償却累計額	△137,052		△137,052				
権利	149,440	154,140	△4,700				
無形リース資産	6,461,696		6,461,696				
退職給付引当資産	1,090,800	2,438,040	△1,347,240				
建設積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	1,584,966	1,691,390	△106,424	純資産の部合計	1,033,453,221	1,069,898,944	△36,445,723
資産の部合計	1,608,708,797	1,657,401,108	△48,692,311	負債及び純資産の部合計	1,608,708,797	1,657,401,108	△48,692,311

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 08 茨城県	(2)市町村区分 204 古河市	(3)所轄庁区分 08204	(4)法人番号 5050005005539	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 下総プリンスクラブ		(8)主たる事務所の住所 茨城県 古河市 小堤1796番地2		(9)主たる事務所の電話番号 0280-98-4318	
(10)主たる事務所のFAX番号 0280-98-3366		(11)従たる事務所の有無 2 無		(12)従たる事務所の住所	
(13)法人のホームページ http://www.hakueisou.or.jp/index.html		(14)法人のメールアドレス jimusyo@hakueisou.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和51年10月17日	
(16)法人の設立登記年月日 昭和51年12月1日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	60,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
八下田徳江 保護司		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
平間 俊正 住職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
蔭 謙彦 理学療法士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
鈴木 隆 農業		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
長瀬 忍 ボランティア		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
小林 栄 司法書士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
沼田 陽子 会社員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	22,848,285	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
宇田 博子	1 理事長（会長等含む。） H28.4.1 ~ H29.6	平成28年4月1日	2 非常勤	平成28年3月30日	特別養護老人ホーム施設長代理	2 無
小林 正夫	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月30日	農業	2 無
池谷 達郎	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月30日	税理士	2 無
宇田 明良	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成28年3月30日	特別養護老人ホーム施設長	2 無
三宅真理子	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6		3 施設の管理者	平成28年3月30日	ケアハウス施設長	2 無
関口 吉男	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月30日	会社員	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	138,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
高橋 武	会社代表 H28.4.1 ~ H29.6	2 無	平成28年3月30日
諏訪 洋子	保護司 H28.4.1 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	5
		2 無	平成28年3月30日
		6 財務管理に識見を有する者（その他）	5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	58	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	15
	常勤換算数	15.9	常勤換算数	7.5	常勤換算数	7.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
平成28年5月24日	評議員 11 理事 2 監事 2 会計監査人	1、平成27年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（11対型）事業、決算報告 2 監事監査報告

				3、太陽光発電設備設置事業について
平成28年11月3日	9		2	1、ストレスチェック制度実施規程（案）について 2、産業医契約（案）について
平成28年12月13日	11		2	1、定款変更（案）について 2、評議員選任・解任委員会運営細則（案）について
平成29年3月14日	11		2	1、評議員の委嘱について 2、平成29年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（ユニット型）事業計画、予算（案） 3、平成28年度補正予算（案） 4、規程変更について 5、社会福祉法改正に伴う現理事任期満了について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月24日	5		1、平成27年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（ユニット型）事業、決算報告 2、監事監査報告 3、太陽光発電設備設置事業について
平成28年11月3日	5		1、ストレスチェック制度実施規程（案）について 2、産業医契約（案）について
平成28年12月13日	5		1、定款変更（案）について 2、評議員選任・解任委員会運営細則（案）について
平成29年1月23日	6		1、評議員選任・解任委員会委員候補者（案）について 2、評議員候補者（案）について 3、事務局長の選任について
平成29年3月14日	6		1、評議員の委嘱について 2、平成29年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（ユニット型）事業計画、予算（案） 3、平成28年度補正予算（案） 4、規程変更について 5、社会福祉法改正に伴う現理事任期満了について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	高橋 武 諏訪 洋子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1、ユニット型ショートが昨年度末事業開始に成りましたので、 他事業所との連携を図り、利用者増加に努めて下さい。 2、職員の資質向上に努め、地域のボランティアの方々との交流に引き続き努めて下さい。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	1、他事業所の介護支援専門員と連携を深めると同時に、 情報提供先へ足を運びより多くの利用者様にご利用頂けるよう努めます。 2、法人内研修を全職員対象に行い、質の向上を図って行きます。 また、地域のボランティアさんに協力を求めて行く予定です。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況		⑤事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
120	下総プリンスクラブ	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
		02120701	複合型サービス福祉事業(複合型サービス)				ケアハウス下総プリンスクラブ					
		茨城県 古河市	小堤1796-2		3 自己所有	3 自己所有	平成28年8月1日	20	7,300			
		ア建設費	平成28年7月4日	7,184,000	60,000,000	100,000,000	167,184,000	979,000				
		イ大規模修繕										
		01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム白英荘					

110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和63年6月1日	50	18,250
		ア建設費					79,000,000
		イ大規模修繕					278,703,207
		01030202					35,624,031
210	白英荘 雅	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月21日	50	18,250
		ア建設費					450,000,000
		イ大規模修繕					814,166,871
		02120101					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
		02120201					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和63年10月1日	20	6,000
		ア建設費					64,000,000
		イ大規模修繕					
		02120401					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和63年6月1日	8	2,920
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
		02120401					
210	白英荘 雅	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月21日	10	3,650
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
		02120901					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成11年3月1日	0	0
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
		02130303					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
		00000001					
110	白英荘	茨城県 古河市 小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和51年12月1日	0	0
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間（4月～3月）利用者延べ総数（人/年）
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日（1回目）	(ア) - 2 修繕年月日（2回目）	(ア) - 3 修繕年月日（3回目）	(ア) - 4 修繕年月日（4回目）	(ア) - 5 修繕年月日（5回目）	(イ) 修繕費合計額（円）			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間（4月～3月）利用者延べ総数（人/年）
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日（1回目）	(ア) - 2 修繕年月日（2回目）	(ア) - 3 修繕年月日（3回目）	(ア) - 4 修繕年月日（4回目）	(ア) - 5 修繕年月日（5回目）	(イ) 修繕費合計額（円）			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

1. 廃止事業、軽費老人ホーム下総プリンスクラブ（廃止年月日、平成28年7月31日）
2. 開始事業、ケアハウス下総プリンスクラブ（開始年月日、平成28年8月1日）

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所（区域）
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）	-346,410,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

- (1)積極的な情報公表への取組
- ①任意事項の公表の有無
- | | |
|--------|-----|
| ②事業報告 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 1 有 |

㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	1 有
㊦監事監査結果	1 有
㊦附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	25,490,718
②施設・設備に係る公費（円）	38,721,350
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	228,379,242
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4 . ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	1、理事会への欠席理事に書面決議を行っていないことから、定款の規定に従い今後欠席理事の意思表示として書面決議を行うこと。 2、高額な物品購入については、入札又は見積もり合わせを行うことが基本であることから、一社のみ見積もりで購入する場合は、一社特命の理由を明確にし書面で残しておくこと。
②実施した改善内容	1、定款の規定に従い、今後欠席理事の意思表示として漏れの無いよう書面決議を行います。 2、今後は見積もり合わせを行い、一社のみ見積もりの場合理由を明確に記しておきます。

1 5 . その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無