

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	531,549,800	533,148,695	△1,598,895	
	老人福祉事業収入	48,400,000	49,926,831	△1,526,831	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,900	10,849	△4,949	
	その他の収入	4,297,536	4,888,334	△590,798	
	事業活動収入計(1)	584,263,236	587,984,709	△3,721,473	
	支出				
	人件費支出	331,535,000	327,772,673	3,762,327	
	事業費支出	92,285,000	89,440,463	2,844,537	
事務費支出	58,745,820	54,007,687	4,738,133		
支払利息支出	4,597,882	4,597,605	277		
その他の支出	1,280,000	1,150,748	129,252		
事業活動支出計(2)	488,443,702	476,969,176	11,474,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,819,534	111,015,533	△15,195,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	578,000	1,796,000	△1,218,000	
	施設整備等収入計(4)	578,000	1,796,000	△1,218,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,976,000	25,976,000	0	
	固定資産取得支出	34,628,429	32,089,889	2,538,540	
	固定資産除却・廃棄支出	329,400		329,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770,324	1,770,324	0		
施設整備等支出計(5)	62,704,153	59,836,213	2,867,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,126,153	△58,040,213	△4,085,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,400	△7,400	
	その他の活動収入計(7)	0	7,400	△7,400	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,400	△7,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,693,381	52,982,720	△19,289,339		
前期末支払資金残高(12)	258,899,057	259,533,173	△634,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,592,438	312,515,893	△19,923,455		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	533,148,695	462,982,389	70,166,306
	老人福祉事業収益	49,926,831	47,355,561	2,571,270
	経常経費寄附金収益	10,000	311,480	△301,480
	サービス活動収益計(1)	583,085,526	510,649,430	72,436,096
	費用			
	人件費	324,898,309	309,016,390	15,881,919
	事業費	89,440,463	81,909,051	7,531,412
	事務費	54,698,123	56,138,248	△1,440,125
	減価償却費	78,256,942	71,936,662	6,320,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,397,228	△16,725,408	△671,820	
サービス活動費用計(2)	529,896,609	502,274,943	27,621,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,188,917	8,374,487	44,814,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,849	24,108	△13,259
	その他のサービス活動外収益	4,888,334	5,649,414	△761,080
	サービス活動外収益計(4)	4,899,183	5,673,522	△774,339
	費用			
	支払利息	4,597,605	4,821,584	△223,979
	その他のサービス活動外費用	1,150,748	1,137,997	12,751
	サービス活動外費用計(5)	5,748,353	5,959,581	△211,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△849,170	△286,059	△563,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,339,747	8,088,428	44,251,319
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,796,000	38,721,350	△36,925,350
	固定資産受贈額	1	300,000	△299,999
	特別収益計(8)	1,796,001	39,021,350	△37,225,349
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,402	66,830,093	△66,821,691
	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	1,796,000	68,124,700	△66,328,700
	特別費用計(9)	1,804,402	110,404,945	△108,600,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,401	△71,383,595	71,375,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,331,346	△63,295,167	115,626,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,694,380	527,095,877	30,598,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,025,726	463,800,710	146,225,016
	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	△29,403,350
	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)	610,025,726	557,694,380	52,331,346

法人単位貸借対照表

平成30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	351,917,287	275,626,209	76,291,078	流動負債	87,023,282	62,161,888	24,861,394
現金預金	260,304,511	203,356,209	56,948,302	事業未払金	26,856,159	10,403,170	16,452,989
事業未収金	87,954,948	69,283,310	18,671,638	1年以内返済予定設備資金借入金	30,396,000	25,976,000	4,420,000
未収金	0	74,370	△74,370	1年以内返済予定リース債務	1,770,324	1,770,324	0
未収補助金	2,274,080	1,510,718	763,362	未払費用	6,923,131	3,810,054	3,113,077
貯蔵品	642,690	711,166	△68,476	職員預り金	4,727,568	1,149,376	3,578,192
1年以内費用計上長期前払費用	690,436	690,436	0	仮受金	204,100	40,000	164,100
仮払金	50,622	0	50,622	賞与引当金	16,146,000	19,012,964	△2,866,964
固定資産	1,286,209,298	1,333,082,588	△46,873,290	固定負債	480,919,964	513,093,688	△32,173,724
基本財産	1,092,278,812	1,122,617,151	△30,338,339	設備資金借入金	474,812,000	505,208,000	△30,396,000
土地	84,960,652	84,960,652	0	リース債務	5,024,564	6,794,888	△1,770,324
建物	1,438,095,564	1,417,467,564	20,628,000	退職給付引当金	1,083,400	1,090,800	△7,400
建物減価償却累計額	△430,777,404	△379,811,065	△50,966,339	負債の部合計	567,943,246	575,255,576	△7,312,330
その他の固定資産	193,930,486	210,465,437	△16,534,951	純資産の部			
建物	96,642,067	96,302,407	339,660	基本金	115,679,133	115,679,133	0
建物減価償却累計額	△64,739,308	△62,155,612	△2,583,696	第1号基本金	85,145,775	85,145,775	0
構築物	83,718,032	81,980,960	1,737,072	第2号基本金	30,533,358	30,533,358	0
構築物減価償却累計額	△33,130,863	△29,025,591	△4,105,272	国庫補助金等特別積立金	304,478,480	320,079,708	△15,601,228
車輛運搬具	25,286,904	25,515,143	△228,239	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△23,785,404	△24,406,996	621,592	建設積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	150,014,627	141,747,350	8,267,277	次期繰越活動増減差額	610,025,726	557,694,380	52,331,346
器具及び備品減価償却累計額	△88,966,443	△70,850,458	△18,115,985	(うち当期活動増減差額)	52,331,346	△63,295,167	115,626,513
有形リース資産	2,208,384	2,208,384	0				
有形リース資産減価償却累計額	△459,756	△137,052	△322,704				
権利	150,240	149,440	800				
無形リース資産	5,014,076	6,461,696	△1,447,620				
退職給付引当資産	1,083,400	1,090,800	△7,400				
建設積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	894,530	1,584,966	△690,436	純資産の部合計	1,070,183,339	1,033,453,221	36,730,118
資産の部合計	1,638,126,585	1,608,708,797	29,417,788	負債及び純資産の部合計	1,638,126,585	1,608,708,797	29,417,788

現況報告書（平成30年4月1日現在）

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 小塚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アドレス http://www.hakueisou.or.jp/	(14)法人のメールアドレス jimuso@hakueisou.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和51年10月28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)	78,000
(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		H29.4.1 ~ H33.6			5
平間 俊正		H29.4.1 ~ H33.6			4
蔭 嶺室		H29.4.1 ~ H33.6			5
鈴木 隆		H29.4.1 ~ H33.6			5
長瀬 忍		H29.4.1 ~ H33.6			5
小林 栄		H29.4.1 ~ H33.6			5
沼田 陽子		H29.4.1 ~ H33.6			4

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)	12,657,605	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） H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	6
小林 正夫	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	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	6
池谷 達郎	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	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
宇田 和夫	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	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	5
三宅真理子	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月19日	3 施設の管理者	2 無	6
関口 吉男	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	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	5

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)	210,000
(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
高橋 武	H29.6.19 ~ H31.6	6 財務管理に意見を有する者（その他）	平成29年6月19日	5	
諏訪 洋子	H29.6.19 ~ H31.6	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）	平成29年6月19日	6	

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
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	56	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	16
		常勤換算数	15.9	常勤換算数	9.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月19日	7		1		1、平成28年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（117型）事業、決算報告、社会福祉充実残額報告 2、監事監査報告 3、平成29年度補正予算（案） 4、役員報酬規程（案） 5、新役員候補者選任（案）
平成29年9月4日	7		2		1、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金申請について 2、地域医療介護総合確保基金事業補助金申請について 3、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の見積依頼先の選定の件について 4、建設積立金取崩について
平成29年12月25日	7		2		1、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の見積結果の件について 2、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の契約締結の件について 3、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化回収工事の入札について
平成30年3月6日	7		2		1、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化改修工事の入札結果について 2、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化改修工事の契約締結について
平成30年3月25日	7		2		1、平成29年度下総プリンスクラブ補正予算（案） 2、平成30年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（117型）事業計画、予算（案） 3、就業規則（準職員・パート職員取扱要領を含む）改正（案） 4、給与規定改正（案） 5、その他報告事項（浴室改修工事の進行状況、地域医療介護総合確保基金事業、平成30年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成の申請）

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(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29年5月30日	5	2	1、平成28年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（117型）事業、決算報告、社会福祉充実残額報告 2、監事監査報告 3、平成29年度補正予算（案） 4、新役員候補者選任（案）
平成29年6月19日	4	1	1、新役員嘱状交付 2、理事長の互選
平成29年9月4日	6	2	1、地域介護・福祉空間整備等事業費補助金申請について 2、地域医療介護総合確保基金事業補助金申請について 3、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の見積依頼先の選定の件について 4、建設積立金取崩について
平成29年12月25日	6	2	1、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の見積結果の件について 2、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）浴室改修工事の契約締結の件について 3、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化回収工事の入札について
平成30年3月6日	6	2	1、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化改修工事の入札結果について 2、特別養護老人ホーム白英荘（従来型）個室化改修工事の契約締結について
平成30年3月25日	5	2	1、平成29年度下総プリンスクラブ補正予算（案） 2、平成30年度下総プリンスクラブ・白英荘（各事業所含む）・白英荘雅（117型）事業計画、予算（案） 3、就業規則（準職員・パート職員取扱要領を含む）改正（案） 4、給与規定改正（案） 5、その他報告事項（浴室改修工事の進行状況、地域医療介護総合確保基金事業、平成30年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成の申請）

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(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、特に指摘事項等はありませんでした。
(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、特に指摘事項等はありませんでした。

1 0. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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

1 1. 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事業所単位での定員	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)										
		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)			
120	下総プリンスクラブ	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		
			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						
			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		
			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						
			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		
			イ大規模修繕									
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			白英荘 訪問介護事業所						
			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		
			イ大規模修繕									
		02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			デイサービスセンター白英荘						
			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		
			イ大規模修繕									
		02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			特別養護老人ホーム白英荘						
			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		
			イ大規模修繕									
		02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			特別養護老人ホーム白英荘						
			茨城県	古河市	小堤1796-2	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月21日	10	3,650		
			イ大規模修繕									
		02120901	老人介護支援センター			古河市地域型在宅介護支援センター白英荘						
			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		
			イ大規模修繕									
		02130303	計画相談支援			白英荘 居宅介護支援事業所						
			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		
			イ大規模修繕									
		00000001	本部経理区分			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	昭和51年12月1日	0	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)
		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)										
		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)
		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)										
		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

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	
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者）	ふれあい講座 年2回ほど、地域住民を対象とした健康づくり等の講座を開催し、交流とともに地域貢献に取り組んでいます。	古河市小堤及び北中学校区域

12. 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) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(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		～

13. 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
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	484,823,813
②施設・設備に係る公費（円）	1,796,000
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

14. 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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人報徳事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
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	指導年月日 平成28年7月5日 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明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明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。

15. 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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	