社会福祉法人指導監査資料記載上の注意点

平成25年度社会福祉法人指導監査資料の中でいう前年度とは平成24年度をいい、当年度とは平成25年度をいう。

記載欄が不足する場合は適宜追加して記載をすること。

新会計基準へ移行した法人にあっては、経理(会計)区分を拠点区分と読み替えて記載すること。

1 基本・役員

本表には、直近の状況を記載すること。

理事が評議員を兼ねている場合は、「役職名」欄には理事と記載し、「理事」と「評議員」の欄に を記載すること。また理事就任年月日と評議員就 任年月日が異なる場合は、理事就任年月日を記載すること。

「職業」欄は、現在の職業を勤務先名まで具体的に記載すること。無職の場合は、無職(元)と括弧書きで元の職業を記載すること。 財務諸表等の監査を担当する監事は、役職名のところに監事(財務)と記載すること。

「就任年月日」欄には、最初に就任した年月日を記載すること。

「役員・評議員への支給」欄には、前年度の役員報酬や旅費の総支給額を記載すること。

職員を兼務している役員・評議員の場合は、「職員給与手当賞与」欄に前年度の給与手当賞与支給総額を記入すること。

「特殊関係者」欄には各役員・評議員について親族等の特殊関係者がいる場合に を記載すること。(特殊関係者の例:理事長の長男)

「密接関連業務」欄は、各役員・評議員について施設整備・運営と密接に関連する業務を行う者がいる場合に を記載すること。(密接関連業務の例:顧問会計事務所の税理士)

2 理事会・評議員会

本表は、前年度及び当年度の直近までに開催した理事会及び評議員会について記載すること。

「出席人数」欄は、理事会にあっては理事の、評議員会にあっては評議員の出席人数及び定数(現員数)を記載すること。

「議題」欄は、理事会及び評議員会において議決した事項について、正確に記載すること。

3 事業

社会福祉事業に限らず公益事業・収益事業を含む法人が行っているすべての事業について直近時点で記載すること。

4 不動産

直近時点でおいて作成すること。

土地、建物はそれぞれ一筆、一棟ごとに記載すること。

建物の面積は延べ床面積を記載すること。

賃借料年額は前年度の支払額を記載すること(ただし、年度途中から借りている場合は、契約書上の年間賃借料額を記入すること。)

4-2 有価証券の所有状況

前年度末の有価証券の所有状況について、経理処理した勘定科目に関わらず、すべての有価証券を、株式以外と株式に分けて記載すること。

5 監事監査

前年度及び当年度の記載時点までに実施した監査について記載すること。

6 定款変更

当年度については直近まで記載すること。

「申請(届出)年月日」欄は、定款変更で所轄庁の認可を必要とするもの及び届出を必要とするものについて、各健康福祉センター若しくは地域福祉 課へ提出した年月日を記入すること。

「認可年月日・番号」欄は、静岡県の認可年月日・番号を記載すること。

7 研修

既存の資料がある場合は、既存資料を添付することにより記載を省略して差し支えない。

8 会計

すべての経理(会計)区分について直近の担当者を記載すること。

8-2 契約の状況

前年度に支払い(未払金計上を含む。)を行った契約のうち、予定価格が、次の価格を超える契約について記載すること。(なお、単価契約等の場合は、 見込み数量等を勘案した総額をもって予定価格とすること。)

工事又は製造の請負 : 250万円 食料品・物品等の買入れ:160万円 及び 以外 : 100万円

単価契約等の場合の契約金額には、見込み数量等を勘案した総額を記載すること。

契約方法については、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別について記載すること。

指名競争入札、随意契約の場には、その理由を記載すること。

経理(会計)区分には、当該契約に係る支払い(未払金計上を含む。)を行ったすべての経理(会計)区分名を記載すること。

9 情報開示等

実施している情報開示の方法について該当欄に"有"と記載すること。

その他に情報開示しているものがあれば「情報開示項目」欄に記載した上で情報開示の方法も該当欄に"有"と記載すること。

10 借入金

借入金は、直近の状況を記載することとし、整備資金に限らずつなぎ資金・経常資金等についても記載し、また、金融機関に限らず、役員等個人及 び団体からの借入金についても記載すること。

「借入目的」欄には、施設名も明確に記載すること。

「現在残高」欄には、前年度末における残高を記載すること。ただし、当年度に新たに発生した借入金は、直近時における残高を記載すること。

「年間償還額」、「償還財源別内訳」欄には、上欄に前年度実績を、下欄に当年度予定額を記載すること。また、償還財源別内訳は、県市補助金、役員 寄附、運営費、介護報酬、自立支援給付費(支援費含む)、特別会計繰入等(その他は具体的に記載)、償還財源ごとの金額を記載すること。

11 他経理(会計)区分借入

前年度中の各経理(会計)区分における他経理(会計)区分からの借入金について記載すること。 前年度末で他経理(会計)区分からの借入金がある場合、その金額及び具体的返済計画を記載すること。

12 経理(会計)区分間の繰入れの状況

前年度決算について記載すること。

総括表には経理(会計)区分ごとの繰入金収入額及び繰入金支出額を記載すること。

内訳表の は、繰入金収入を行った経理(会計)区分ごとに表を作成すること。

内訳表の は、繰入金支出を行った経理(会計)区分ごとに表を作成すること。

13 前期末支払資金残高の取崩し、積立金の目的外使用及び移行時特別積立金の流用等の承認及び協議状況

前年度決算について記載すること。

前期末支払資金残高の取崩し、積立金の目的外使用及び移行時特別積立金の流用等について、理事会承認と所轄庁協議の状況を記載すること。

14 各経理(会計)区分における当期末支払資金残高等の状況 前年度決算について記載すること。

15 寄附金の状況

(1)に前年度のものを(2)に当年度のものを経理(会計)区分ごとに記載すること。

16 利用者預り金

利用者預り金があるすべての社会福祉施設(事業)について記載すること。(社会福祉施設に限らずグループホームなどの社会福祉事業も含むことに 注意すること。)

17 苦情解決

すべての社会福祉施設(事業)について記載すること。(社会福祉施設に限らずグループホームなどの社会福祉事業も含むことに注意すること。)

平成25年度社会福祉法人指導監查資料

法人名:静岡会

記載日:平成25年6月10日

監査日当日に用意する書類(前年度から監査日直近のものまで用意してください。)

 ○ 役員・評議員就任関係書類 理事会・評議員会議事録(添付資料を含む。) 監事監査報告書 当年度の事業計画書 前年度の事業報告書 定款(所轄庁が変更認可時に袋とじを行ったもの) 定款細則等(理事長専決事項がわかる規程) 役員等報酬規程 公印取扱規程 経理規程 資金運用規程 監事監査規程 利用者預り金等管理規程 就業規則(正規職員及び非正規職員に係るもの) 給与規程(正規職員及び非正規職員に係るもの) 退職金規程 	② 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表 貸借対照表 以財産目録 ○ 借入金明細表 ○ 情外金収入明細表 ○ 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表 ○ 基本金明細表 ○ 基本金明細表 ○ 国庫補助金等特別積立金明細表 ○ 仕訳伝票(仕訳帳) ○ 総勘定元帳 ○ 法人の経理規程で作成することになっている補助簿 ○ 会計伝票の裏付けになる証憑(給与支給一覧表、請求書、領収書等) ○ 月次報告書(月次試算表)
○ 旅費規程○ 法人の登記事項証明書○ 法人が所有又は貸借を受けている不動産の登記事項証明書	 預貯金通帳・預貯金残高証明書 有価証券残高証明書又は有価証券現物 借入金残高証明書 労働者名簿 賃金台帳 出勤簿(タイムカード) 社会保険・労働保険に関係する手続きの書類 退職手当共済(福祉医療機構・静岡県社会福祉事業共済会)に関係する手続の書類 職員の採用及び退職に関係する書類 稟議書 契約書・請書(工事又は製造の請負、食料品・物品等の買入れ、業務委託に係るもの

指導監査添付書類

社会福祉法人指導監査資料には次の資料を添付してください。(添付したものはチェック欄にチェックを入れること。)

提出資料	チェック
1 定款、定款細則(理事長の専決事項を定めた規程)、経理規程、給与規程、法人が定めた規程類の一覧表があれば、その一覧表	1
2 法人の沿革がわかるパンフレット等既存の資料	1
3 役員・評議員に報酬、旅費を支給している場合、その支給根拠となる規程	1
4 監事監査報告書(前事業年度に係る監査に関するもの)	✓
5 借入金がある場合、その償還計画書	1
6 利用者預り金規程(利用者預り金制度がある場合)	✓
7 苦情解決規程	1
8 法人登記簿謄本及び土地(借地を含む)、建物の登記簿謄本(直近のもの)	1
9 決算関係書類(前事業年度決算に関する次のもの) 財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、資金収支決算内訳表、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、決算附属明細表 *前年度から新会計基準へ移行した法人にあっては、「※前年度から新会計基準に移行した法人が用意する財務諸表等」に掲げる書類を御用意ください。	/
10 予算書(当年度)及び補正予算書(前年度最終)	1
11 事業報告書(前年度)	1
12 事業計画書(当年度)	1
13 理事会及び評議員会の議事録(前年度及び当年度(記載日現在まで)のもの。議事録添付資料は不要)	1

N/24 た) & \\
※前年度から新会計基準に移行 (新会計基準等で作成省略が認め	
○ 資金収支計算書○ 資金収支內訳表○ 事業区分資金収支內訳表○ 拠点区分資金収支計算書	
○ 事業活動計算書○ 事業活動內訳表○ 事業区分事業活動內訳表○ 拠点区分事業活動計算書	
○ 貸借対照表○ 貸借対照表内訳表○ 事業区分貸借対照表内訳表○ 拠点区分貸借対照表	
〇 財産目録	
 ○ 附属明細書 ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ・ 別当金明細書 ・ 拠点区分資金収支明細書 ・ 拠点区分事業活動明細書 ・ 借入金明細書 ・ 高附金収益明細書 ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 ・ 基本金明細書 ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 ・ サービス区分間繰入金明細書 ・ サービス区分間繰入金明細書 ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 ・ 就労支援事業別事業活動明細書 ・ 就労支援事業別事業活動明細書 ・ 就労支援事業製造原価明細書 ・ 就労支援事業製造原価明細書 ・ 就労支援事業販管費明細書 ・ 就労支援事業販管費明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 就労支援事業明細書 ・ 接産事業費用明細書 	

1 基本•役員

<u>1</u> 基本·	仅具																									
ふりカ	ぶな		しゃかいふ	くしほ	うじんしず	おか	カルハ															设立認可年月			H9.6.20	
名	称		社会福祉流	去人静	岡会																Ē	<u>设立登記年月</u> 電 話	日	(H9.6.30 054-221-2325	
主たる事	: 黎言	if	郵便番	早						住	所	ŕ										F A X		054-221-3279		
一上にる事		'			静岡市葵	<u> </u>)()1-	- 9]	17											ホームページ	1			
,,,,,			役職名	0001	氏 名			代表就任年	王月 日													電子メール	1	http://www.pref.shizuoka.jp/ chifuku@pref.shizuoka.lg.jp		
代 表	者	-	理事長	静	·岡太郎	!		1 (32/106)1	H9.7.1												計		名 総務課長	Childride pref. shizuoka.ig.jp 総務課長 浜松次郎		
理事	定		6 現			胡改	選期		H25.7.1		4年月	月日		H24.	5.20	H2	24.1	2.8 F	125.3	3.20	H25.5		S-E MOODING	. KAKA		
評議員	定		13 現				選期		H25.7.1		[年]										H25.5		†			
監事	定		2 現				選期																記入すること。	出席回数も同様	(単位:円)	
4	lП			- \	就任			•		<u> </u>				資格		特	密接						員への支給	職員	(==== 1 47	
스마.파카 A	理	監事	評	H	年月日	年		m+h	عللد			地	施 -	マ 貝	才 地	特殊関係者	接関	埋爭	会等	自出店	可数	(前年)	度年額)	給与手当賞与	合計	
役職名	事	事	議	名	,	年齢		職	業		学識	域短	施設長	その他	才 考 者 長	関係	関連	理事	至	評談	義員会		旅費	(前年度年額)		
			貝		(当初就任))					哉	福祉	長	他書	長 民	者	業務	出席回数/			数/開催回数	(A)	(B)	(C)	, ,	
理事長	\bigcirc		○ 静岡太	:郎	H9.7.1	58	静岡内	7科医院院:	長			T				Ō		4 /	/ 4	4	/ 4	760,000	0		760,000	
理事	\bigcirc		○ 静岡花	子	H15.7.1			\B保育園園					\bigcirc			\bigcirc		4 /	/ 4	4	/ 4	40,000	4,560	7,083,587	7,128,147	
理事	\bigcirc		○ 下田一		H21.4.1			、特養A園 が					\bigcirc					4 /	4	4	/ 4	40,000	0	7,693,858	7,733,858	
理事	\bigcirc		○ 河津良					未式会社取締	帝役				\bigcirc					4 /	4	4	/ 4	40,000	0	0	40,000	
理事	\bigcirc		松崎三		H21.7.1	65		5民生委員				\bigcirc						4 /	4		/	40,000	4,560	0	44,560	
理事	\bigcirc		熱海麗		H21.7.1			元富士市職										4 /	4		/	40,000	0	0	40,000	
監事(財務)		\bigcirc		.郎	H19.7.1			会計事務所属		士								4 /	4	4	/ 4	202,000	0	_	202,000	
監事		\bigcirc	沼津伸		H21.7.1			届祉大学教 技			\bigcirc							4 /	4	4	/ 4	166,000	0	_	166,000	
評議員			○ 三島建					5〇〇町町							0			/	/	4	/ 4	40,000	4,560	0	44,560	
評議員			○ 裾野芳					元社会福祉	:法人〇〇)会職員				\bigcirc				/	/	4	/ 4	40,000	0	_	40,000	
評議員			〇 伊豆仁		H19.7.1		無職						(\supset				/	/	4	/ 4	40,000	0	0	40,000	
評議員			○ 函南範					元●●自動						_				/	/	4	/ 4	40,000	4,560	0	44,560	
評議員			○清水晴		H21.7.1			園保護者会	会長					<u> </u>				/	/	4	/ 4	40,000	0	_	40,000	
評議員			○ 長泉聖		H21.7.1			ᇳᄼᇊᇚᆉᄼ	\ 				_	\bigcirc				/	/	4	/ 4	40,000	0		40,000	
評議員			○小山一					園利用者会					(\bigcirc				/	,	4	/ 4	40,000	0		40,000	
評議員			○富士義	辛	H21.7.1			「〇〇町町		=		$\overline{}$		_	\circ			/	/	4	/ 4	40,000	0		40,000	
評議員			○島田久		H21.7.1	. 71	任会信	ā祉法人●	会 埋事		\vdash	0						/	/	4	/ 4	40,000	0	0	40,000	
	₩										┢				-			/	/							
														_				/	/		/					
	\vdash					1					\vdash	}			-	\vdash		/	/	╂	/			1		
	╁┼	\dashv				+					\vdash	\dashv	\dashv	+	-	┢		/	/	1	/	 	 	1		
	\vdash	-				+	-				H	\dashv	-	-				/	/	+	/	 	 	1		
	H	-				1					\vdash	+	-+	-				/	/	+	/	1	 			
	\vdash	-				1					\vdash	-						/	/	+	/	 	 			
	\vdash					+					H	\dashv	-	+	+		H	/	/	1	/					
	H	_				+					H	十	\dashv	-				/	/	t	/	†	 	1		
	H										H	寸		\dashv	+			/	/	1	/	 	 	1		
	\Box										H	寸	-	\dashv	+			/	/	1	/	 	 	1		
						1					H	寸		一		T		/	/		/					
						1	1					寸						/	/	1	/					
					-	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>							/		1	/			1		

2 理事会・評議員会(前年度開催分と当年度開催分(記載日現在まで)を記入すること。)

禾	重別評議員会	開催通知 施行年月日	開催年月日	出用席数	<u>人数</u> 定 / 数	出席監事数	議題
	0	H24.5.6	H24.5.20	13 ,	/ 13	2	平成23年度決算及び事業報告について 平成23年度決算及び事業報告に係る監事監査報告及び是正改善計画について 前期末支払資金残高の取崩しについて
		H24.5.6		6 ,	/ 6		平成23年度決算及び事業報告について 平成23年度決算及び事業報告に係る監事監査報告及び是正改善計画について 前期末支払資金残高の取崩しについて
	0	H24.11.24	H24.12.8	13 ,	/ 13	2	平成24年度補正予算について 平成24年度上期監事監査結果報告及び是正改善計画について
)	H24.11.24	H24.12.8	6 ,	/ 6		平成24年度補正予算について 平成24年度上期監事監査結果報告及び是正改善計画について
	0	H25.3.7	H25.3.21	13 ,	/ 13	2	平成25年度予算及び事業計画について 平成24年度補正予算について 平成25年度委託契約について 平成24年度下期監事監査結果報告及び是正改善計画について 平成24年度静岡県の指導監査結果報告及び同結果に対する是正・改善計画について
C)	H25.3.7	H25.3.21	6 ,	/ 6	2	平成25年度予算及び事業計画について 平成24年度補正予算について 平成25年度委託契約について 平成24年度下期監事監査結果報告及び是正改善計画について 平成24年度静岡県の指導監査結果報告及び同結果に対する是正・改善計画について
	0	H25.5.7	H25.5.21	13 ,	/ 13		平成24年度決算及び事業報告について 平成24年度決算及び事業報告に係る監事監査報告及び是正改善計画について 前期末支払資金残高の取崩しについて
C)	H25.5.7	H25.5.21	6 ,	/ 6	2	平成24年度決算及び事業報告について 平成24年度決算及び事業報告に係る監事監査報告及び是正改善計画について 前期末支払資金残高の取崩しについて

3 事業(直近で行っている事業を記載すること。)

				事業種別 施設又は事業の種類 施設又は事業の名称 所在地 苦情解決 第 直													
3	事業	種別	31]				定	担	書	第	三近	事業 盟始)厄权及(、日生日/		
	-	小	ılΔ	施設又は事業の種類	施設又は事業の名称	所 在 地	昌	示	丘	三者	者審	事業開始 年月日	氏 名	年齢	就任年月日		
秳		ム光	収益				只	担当者	土	委	評 年 年	十万口	1 1	齢	加工十八日		
1	1里	11111	11111	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホームA園	静岡市茲区追手町9−6	20	有	右右	右	H22	H10.7.1	下田一郎	59	H10.7.1		
	\circ			保育所	B保育園	静岡市葵区追手町9-6 富士市本市場441-1	90	有	石	右右	H23	H16.7.1	下田一郎 静岡花子	56	H16.4.1		
				休月 7	D休月图	田工川本川物441 1	90	′月	汨	汨	1120	1110.4.1	171四16 1	50	1110.4.1		
														H			
														H			
														H			
-																	
			\vdash				\vdash	\vdash						\vdash			
			\vdash				\vdash	\vdash						\vdash			
_								—	-								

	1 个動産(土地、建物はそれぞれ一筆、一棟ことに記載すること。) (単位:円) 種 別 土地・建物借用に係る 担保提供状況																
	\ C	種	dv I		別		4	Alleren and Alleren and Alleren			土地•短	基 物	借用に係る		担保:	是供状况	ı
基	連	公	収		7-4-	賃借 民間	所 在 地	使用している施設・事業の名称	面積	At Albahal Lander	借地権及	. ひき	契約書の状況	担		所轄庁	抵当権
本	用	益	益	土	建_	7111	所 在 地 (登記簿上の地番を記入)	又は	(m^2)	賃借料年額		契		保提	提供先	承認	設定
財	財	財	財	地	物	公 民	(豆に侍工*)が留さにバ	主たる使用目的	(111)		地上権・賃借権 の登記年月日	契約書	相手方	提	DE DO	年月日	年月日
産	産	産	産		I	的間						書		供		十万日	十万口
\bigcirc				\bigcirc			静岡県静岡市葵区○○123番1		2,250.86	_	_	_	_	有	福祉医療機構	_	H9.7.15
				\bigcirc		0	静岡県静岡市葵区○○123番2	A園職員駐車場	1,235.35	1,350,000	_	有	××不動産(株)	_	_	_	_
\bigcirc					\bigcirc			A園建物	4,795.94		_	_			福祉医療機構		H10.3.31
\bigcirc				\bigcirc				B保育園敷地	2,542.00	_	_	_	_		福祉医療機構	_	H15.6.1
\bigcirc					\bigcirc		静岡県富士市○○234番1	B保育園建物	749.75	_	_	_	_	有	福祉医療機構	_	H16.3.30
		-		_		-											
				-													
				_													
		_		_	_												
		_		_	_												
-				_		_											
-				_		_											
				_													
				_													
				Ţ													
				Ì													
				Ţ													
				T													
							1										l .

4-2 有価証券の所有状況 (1)有価証券(株式を除く)の状況

(17月 分 (小して 小して			n生/元/[] \		
有価証券名	取得年月日	取得価額(円)	時価(円) (前年度末) 58,234,568	利率(%)	償還年月日
			(1 3 1 (/0/	DQQC 17711
○○グローバルソブリンオープン	H16.3.2	100,000,000	58,234,568	_	_
	<u> </u>				

(2)株式の状況

(2)株式の状況 株式名	取得年月日	取得株数(株)	取得価額(円)	時価(円) (前年度末)	発行済株式数(株)
なし				(114 122) 4	

5 監事監査(前年度及び当年度に実施した監査について記入すること。)

監査	実施監事名	及び当年度に美施した監査について記入すること。) 監査結果の内容及び指示・指摘事項		改善状況			所轄庁報告
年月日			改善状況	改善内容又は今後の改善計画	年月日	年月日	年月日
		(決算残高監査) なし				H24.5.20	
	伊東二郎 沼津伸一	(計算書類監査) 財務諸表への注記が行われていないので、注記を行うこと。	改善済	財務諸表への注記を行い、再度監事による確認を受け ました。			H24.5.20
H24.9.26	伊東二郎 沼津伸一	(本部上期期中監査)なし			H24.12.8	H24.12.8	_
	伊東二郎 沼津伸一	(A園上期期中監査) 競争入札によるべき○○修繕工事(契約金額7,500千円)を相見 積もりによる随意契約によっているので、経理規程上、競争入札に よることが定められている工事は競争入札により契約先を決定する こと。		相見積もりを競争入札であると誤認していたことが原因の誤りです。社会福祉法人の契約は競争入札が原則であることを踏まえ、経理規程に従い契約先の決定にあたっては競争入札によることを徹底します。		H24.12.8	
	伊東二郎 沼津伸一	(B保育園上期期中監査) なし				H24.12.8	
H24.11.14	伊東二郎	(中間残高監査)なし			H24.12.8	H24.12.8	_
	伊東二郎 沼津伸一	(本部下期期中監査) なし			H25.3.21	H25.3.21	_
	伊東二郎 沼津伸一	(A園下期期中監査) なし			H25.3.21	H25.3.21	_
H25.3.14	伊東二郎 沼津伸一	(B保育園下期期中監査) 大区分科目の事務費において予算を超えた執行が行われているが、予算は理事会が法人を統制する重要な手段であり、予算の超過執行は理事会を軽視した事務処理にあたるので厳に慎むとともに、補正予算を適時に編成して理事会の承認を得ること。		予算は理事会による法人統制の重要な手段であることを再認識し月次報告時には理事長及び会計責任者が 予算残高についてチェックを行い、予算が不足する前 に補正予算を編成して理事会の承認を得ます。		H25.3.21	_
H25.4.16	伊東二郎	(決算残高監査) なし			H25.5.21	H25.5.21	_
H25.5.2	伊東二郎 沼津伸一	(計算書類監査) 財務諸表への注記が行われていないので、注記を行うこと。	改善済	財務諸表への注記を行い、再度監事による確認を受け ました。		H25.5.21	H25.5.21

6 定款変更(前年度及び当年度)

<u>0</u> 止	<u> (世代) 世代</u>	<u> </u>	
申請(届出)	認	口	亦 甫 贞 宏
年月日	年月日	度及び当年 可 番 号 -	変更内容
H24 6 7			公告方法の変更
1121.0.1			
]]			
]]			

7 研修 (1)役員の研修会等への参加状況

開催年月日	研修名	主催者	会場		加者 氏名	研修内容	研修結果 報告
	監事監査研修会	県社協		監事	伊東二郎 沼津伸一		有
H25.4.20	監事監査研修会	県社協	グランシップ	監事	伊東二郎 沼津伸一		有

(2)職員研修の実施状況 ア 内部研修

施設•事業	開催 年月日	研修内容	参加者の職種及び人数
既存資料を添付します。			

イ 外部研修

施設•事業	開催 年月日	研修内容	参加者の職種及び人数	主催者
既存資料を添付します。				

8 会計管理の状況

0 云町官理り仏(会計	責任者	出	納職員	現金保	R管責任者
経理(会計)区分	職名	氏名	職名	氏名	職名	氏名
本部	総務課長	浜松次郎	事務員	••••	事務員	0000
特養A園	施設長	下田一郎	事務員		事務員	$\triangle\triangle\triangle\triangle$
B保育園	園長	静岡花子	事務員		事務員	
	, , , ,	77 7 7 7 7	7 222 (7 77 7	
	†					
	1					
	†					
	†					
	 					
						<u> </u>

9 情報開示等

情報開示項目	窓口閲覧	掲示板 掲示	広報誌 掲載	WEB 掲載	その他
事業報告書	有	_	_	_	_
財産目録	有	_	_	_	_
貸借対照表	有			_	_
収支計算書	有			_	_
監事監査意見書	有			_	_
役員・評議員の氏名、役職等	有	_	_	_	_

8-2 契約の状況(前年度)

契約の相手方	契約金額(円)	契約の内容	契約日	契約方法	理由	経理(会計)区分
○○建設(株)	5,000,000	○○修繕工事	H24.6.20	随意契約	○○電気設備の故障に伴う緊急復旧工事で緊急の必要により 競争に付することができないため。	特養A園
株)△△社	2,000,000	屋外プール	H24.5.10	一般競争入村	_	IB保育園
株)■■社		○○システム使用料		一般競争入村	_	特養A園 B保育園
1本/■■1上	1,300,000		1124,4,1	川又 別元 子 ノヘイ		B保育園

10 借入金 (単位:円)

借入先	借入目的	借入金額	契約 年月日	借入	利率	抵当権	前年度末残高	年度	年間償還額			(
IH/V/L	ID/CD PJ	旧八亚根	年月日	期間	7117	設定状況	的「反外人間	度	元金	利息	合計	市補助金	運営費	介護報酬	合計
福祉医療機構	特養A園創設	621 000 000	H9.6.30	20年	1.6%	有	253,260,000	前	28,140,000	4,296,000	32,436,000			32,436,000	32,436,000
III III	17 202 2 2 2 2 3 1 5 0	021,000,000	110.0.00	20 1	1.070	1,3	200,200,000	当	28,140,000	3,846,000	31,986,000	0.004.000	0.551.000	31,986,000	
福祉医療機構	B保育園創設	85,000,000	H15.5.31	15年	1.4%	有	32,640,000	丽	6,528,000	507000	7,035,000	3,264,000	3,771,000		7,035,000
		, ,		·		,,,	, ,		6,528,000	415000	6,943,000	3,264,000	3,679,000		6,943,000
								前当							
								ョ前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前当							
								三前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前							
								当							
								前业							
								当							
								前当							
								自前							
								当							
								ョ前							
								当							

11 経理(会計)区分借入 (単位:円)

_II	公分借入				(単位:円)
借入会計名	貸付会計名	借入	借入金額	借入理由	返済 年月日
(経理区分)	(経理区分)	年月日			年月日
B保育園	特養A園	H24.6.20	3,000,000	B保育園賞与財源	H24.9.19
B保育園	特養A園	H24.12.8	3,000,000	B保育園賞与財源	H25.3.7
< 返済計画 > 前度	末で借入金がある場	台、金額と具	体的返済計画	目を記載すること。	

12 経理(会計)区分間の繰入れの状況 (1) 総括表

	(1) 総括表														
経理(会計)区分名 本部 特養A園 B保育園													合計		
繰入	入金収入	2,238,696											2,238,696		
繰入	入金支出		1,119,348	1,119,348									2,238,696		

(2) 内 ア

繰入	金支出	1,119,348	1,119,348								2,238,696
		-	-	-	-	-	-	-			
2) 内訳		` ^									
ア 線	と入金収入の種類とその使 M型(会計)区分名: 本部		`					(単位:円)			(単位:円)
\ <u>/\r</u>	生性(云前)应为石、本部) 	入の種類				(単位:円)	经	や入金収入の	事论: 円/
				の経理(会計)	区分名						
	種類	特養A園	B保育園	20位在(公司)				計	[定途	金額
介	護保険収入	1,119,348	2 11/1 124					1,119,348	役員・評議	員報酬旅費	1,706,240
	立支援給付費収入	, ,						0	その他経費		532,456
措	·置費収入							0			
	l.育所運営費収入							0			
	立金(前期末支払資金残高を含む)取崩し		1,119,348					1,119,348			
運	用収入							0			
上	:記以外	1 110 010	1 110 040					0		. =1	0.000.000
	合計	1,119,348	1,119,348					2,238,696	Ē	計	2,238,696
(公	圣理(会計)区分名:)					(単位:円)			(単位:円)
(A	生生(云可)色为石.) 繰入金収	入の種類				(単位: 円)	編	や入金収入の	事法
	and them			の経理(会計)	区分名						
	種類		75107 452	1 - /1五·五(四百/)				計	包	達途	金額
介	護保険収入										
自	立支援給付費収入										
措	肯置費収入										
保	育所運営費収入										
積	貢立金(繰越金を含む)取崩										
連	国 用収入										
	:記以外 合計									. ∌1.	
	合訂									計	
イ組	入金支出の内訳										
経	:理(会計)区分名: \$\frac{1}{2}	寺養 A 園)								(単位:円)
繰	:入金支出先会計(経理区分)名	本部	,								合計
7218	金額	1,119,348									1,119,348
		•	•						<u>.</u>		
経	理(会計)区分名: E	3保育園									(単位:円)
繰	:入金支出先会計(経理区分)名	本部		_							合計
	金額	1,119,348									1,119,348

13 前期末支払資金残高の取崩し、積立金の目的外使用及び移行時特別積立金の流用等の承認及び協議状況(前年度分) (単位:円) 理事会 所轄庁協議状況 施設名 取崩し等の内容 執行額 承認日 協議日 協議額 承認 承認額 B保育園 本部経費充当のため取崩し H24.5.20 不要 1,119,348 14 各経理(会計)区分における当期末支払資金残高等の状況(前年度決算) (単位:円) 経理(会計)区分 本部 特養A園 B保育園 当期資金収支差額 319,388 28,629,715 107,245 前期末支払資金残高 9,075,258 108,409,764 5,488,482 当期末支払資金残高 9,394,646 137,039,479 5,595,727 経理(会計)区分 当期資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 経理(会計)区分 当期資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 経理(会計)区分 当期資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 経理(会計)区分 当期資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 経理(会計)区分 当期資金収支差額 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高

15	寄附金の状況	(寄附のあった経理	埋(会計)区分の∂	タ記入)

(1)前年度																(単位:円)
経理(会計)区分名		本部	牛	寺養A園												
寄付者	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額
役職員	1	10,000														
業者																
利用者																
家族			1	30,000												
遺族																
その他																
計	1	10,000	1	30,000												
																(単位:円)
経理(会計)区分名																
寄付者	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額
役職員																

経理(会計)区分名																
寄付者	人数	金額														
役職員																
業者																
利用者																
家族																
遺族																
その他																
計																

(2)当年度

(単位:円)

経理(会計)区分名		本部	4	寺養A園												
寄付者	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額
役職員	1	10,000														
業者																
利用者																
家族			1	30,000												
遺族																
その他																
計	1	10,000	1	30,000												

(単位:円)

会計(経理区分)名																
寄付者	人数	金額														
役職員																
業者																
利用者																
家族																
遺族																
その他																
計																

帳簿等	整備	未整備の理由
寄付金申込書	有	
寄付受領書の交付	有	
寄付金台帳	有	

16 利用者預り金 (単位:円)

施設・事業	入所	預り 区分	預り	預り金総額	1人当たり の預り金	保管場所	鍵の	保管者	点	検者	点検方法
旭取•尹耒	現員	区分	預り 人員		の預り金	体官 場別	職	保管者 氏名 ○○ ○○ △△ △△	職	氏名	点検方法 別添預り金等取扱い規程を参照 別添預り金等取扱い規程を参照 別添預り金等取扱い規程を参照
		現金	65	650,000	10,000	C金庫	介護職員	00 00	介護長	•• ••	別添預り金等取扱い規程を参照
特養A園	80	通帳等	65	42,830,840	658,936	A金庫	介護職員	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$	介護長	•• ••	別添預り金等取扱い規程を参照
		印鑑	65	_	_	B保管庫	介護職員		介護長	•• ••	別添預り金等取扱い規程を参照
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等					ļ				
		印鑑									
		現金					1				
		通帳等									
		印鑑 現金					1				
		通帳等					+				
		印鑑					1				
		現金					+				
		通帳等					+				
		印鑑					+				
		現金									
		通帳等					1				
		印鑑					1				
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									
		現金									
		通帳等									
		印鑑									

10	7 =	害怕	害化	涩、	冲.
1	1	— Т	= t	4 4 -1	\sim

17 苦情解決	II. I-l-		11.1-1-6	- >1 14		- le			•	f to and	,
施設•事業	苦情受 職	受付担当者 氏名	苦情角 職	解決責任者 氏名	第三 職	E者委員	前年度未 加理供粉	受付件数	処理件数	未処理 件数	第三者委員への報告の有無
特養A園	介護長	00 00	施設長	00 00	民生委員	00 00	0	3	3	0	なし
B保育園	主任保育士	00 00	園長	00 00	民生委員		0	5	5	0	なし
未処理件数の「受付年月日	为訳			苦情内容						未処理	型の理由及び今後の解決方針等

未処理件数	未処理件数の内訳							
受付年月日	苦情内容	未処理の理由及び今後の解決方針等						
	なし							
		- 						

苦情解決結果の公表状況		
法人だよりに掲載するとともに法人のホームページへ掲載		

苦情解決の	什組みの	周知方法

法人だよりに掲載するとともに法人のホームページへ掲載