

平成 **26** 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	18,042
①事業活動収入	232,159
・介護報酬等の公費(※)	228,497
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	366
②事業活動支出	214,116
・人件費支出	172,867
・事業費支出	24,094
・利用者負担軽減額	
・その他支出	20,817
(2)施設整備等資金収支差額	-3,199
①施設整備等収入	8,856
・施設整備補助金等の公費	8,856
・その他収入	0
②施設整備等支出	12,055
(3)その他の活動資金収支差額	-12,324
①その他の活動収入	48
②その他の活動支出	12,372
当期末資金収支差額	2,518
前期末支払資金残高	58,084
当期末支払資金残高	60,603

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	16,090
①サービス活動収益	228,656
②サービス活動費用	212,565
減価償却費	14,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,220
その他サービス活動費用	211,212
(2)サービス活動外増減差額	-1,471
①サービス活動外収益	3,503
②サービス活動外費用	4,974
(3)特別増減差額	0
①特別収益	8,856
②特別費用	8,856
当期活動増減差額	14,619
前期繰越活動増減差額	41,284
当期末繰越活動増減差額	55,903
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	12,000
次期繰越活動増減差額	43,903

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	582,972
①流動資産	62,045
②固定資産	520,926
(2)負債の部	160,658
①流動負債	19,875
②固定負債	140,783
(3)純資産の部	422,313
減価償却累計額	146,846

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立資産	災害時等の運営費未払時、当座の職員給与	32,000	○	50,000			
保育所施設・設備整備積立資産	園の改築及び設備整備の自己負担金	148,481	○	200,000	建替	平成30年	西方保育園
特別災害積立資産	災害時等の復興資金	3,000	○	3,000			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業	○	昭和38年	40
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。