

平成 **27** 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	33,285
①事業活動収入	711,688
・介護報酬等の公費(※)	591,320
・利用者負担金(※)	73,330
・その他収入	47,038
②事業活動支出	678,403
・人件費支出	425,380
・事業費支出	98,616
・利用者負担軽減額	
・その他支出	154,407
(2)施設整備等資金収支差額	-3,388
①施設整備等収入	6,208
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	6,208
②施設整備等支出	9,596
(3)その他の活動資金収支差額	-8,446
①その他の活動収入	24,401
②その他の活動支出	32,847
当期末資金収支差額	21,451
前期末支払資金残高	214,596
当期末支払資金残高	236,047

(※)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	-8,738
①サービス活動収益	710,059
②サービス活動費用	718,797
減価償却費	77,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,162
その他サービス活動費用	590
(2)サービス活動外増減差額	2,219
①サービス活動外収益	2,219
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	-717
①特別収益	6,208
②特別費用	6,925
当期活動増減差額	-7,236
前期繰越活動増減差額	808,831
当期末繰越活動増減差額	801,595
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	20,000
その他の積立金積立額	30,000
次期繰越活動増減差額	791,595

(※)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	2,082,210
①流動資産	246,696
②固定資産	1,835,514
(2)負債の部	50,990
①流動負債	10,649
②固定負債	40,341
(3)純資産の部	2,031,219
減価償却累計額	741,867

(※)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
移行時特別積立金		0					
修繕積立金	大規模修繕を目的とする	229000			大規模修繕	平成28年度	尚恵成人寮(旧寮舎解体)
人件費積立金	人件費不足に対する積立	45000			新築	未定	コスモス<作業棟新設>
施設整備等積立金	建替・修繕等を目的とする	264000			新築	未定	ぼだいじゅ(寮舎新設)

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	○		—
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。