

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	10,288
①事業活動収入	1,295,459
・介護報酬等の公費(※)	3,791
・利用者負担金(※)	79,919
・その他収入	1,211,749
②事業活動支出	1,285,170
・人件費支出	910,877
・事業費支出	202,235
・利用者負担軽減額	779
・その他支出	171,279
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 90,075
①施設整備等収入	48,155
・施設整備補助金等の公費	48,155
・その他収入	0
②施設整備等支出	138,231
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,226
①その他の活動収入	14
②その他の活動支出	1,240
当期末資金収支差額	▲ 81,013
前期末支払資金残高	450,132
当期末支払資金残高	369,119

(※)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	▲ 47,212
①サービス活動収益	1,278,931
②サービス活動費用	1,326,144
減価償却費	121,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 67,899
その他サービス活動費用	1,272,699
(2)サービス活動外増減差額	4,802
①サービス活動外収益	16,527
②サービス活動外費用	11,724
(3)特別増減差額	0
①特別収益	48,155
②特別費用	48,155
当期活動増減差額	▲ 42,409
前期繰越活動増減差額	1,108,171
当期末繰越活動増減差額	1,065,761
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	0
次期繰越活動増減差額	1,065,761

(※)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	2,783,397
①流動資産	412,311
②固定資産	2,371,085
(2)負債の部	551,632
①流動負債	101,134
②固定負債	450,497
(3)純資産の部	2,231,764
減価償却累計額	1,678,753

(※)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
修繕積立資産	修繕の為	1225	○	1225			
人件費積立資産	人件費充当の為	5800	○	5800			
修繕積立資産	修繕の為	7000	○	7000			

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				
無し											

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	○	H18	779
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	○	H18	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	H21	-
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。