

平成 28 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	
①事業活動収入	81,070,006
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	71,014,441
・人件費支出	59,391,478
・事業費支出	7,368,403
・利用者負担軽減額	
・その他支出	4,254,560
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	3,400,000
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	6,000,000
当期末資金収支差額	655,565
前期末支払資金残高	14,858,409
当期末支払資金残高	15,513,974

(※)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	6,627,228
①サービス活動収益	81,064,514
②サービス活動費用	74,437,286
減価償却費	6,066,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2065901
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	△572508
①サービス活動外収益	5,492
②サービス活動外費用	578,000
(3)特別増減差額	△1028490
①特別収益	
②特別費用	1,028,490
当期活動増減差額	5,026,230
前期繰越活動増減差額	45,527,308
当期末繰越活動増減差額	50,553,538
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	6,000,000
次期繰越活動増減差額	44,553,538

(※)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	
①流動資産	15,912,982
②固定資産	118,273,000
(2)負債の部	
①流動負債	3,799,008
②固定負債	27,200,000
(3)純資産の部	103,186,974
減価償却累計額	37,331,933

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
人件費積立金	人件費の増加を見込んで	10000000		10000000			
修繕費積立金	将来の園舎補修を見込んで	4000000		5000000			
備品費購入積立金	備品購入の準備金として	2000000		3000000			

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。