

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。