

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	51,780
①事業活動収入	447,690
・介護報酬等の公費(※)	326,212
・利用者負担金(※)	113,085
・その他収入	8,392
②事業活動支出	395,910
・人件費支出	270,640
・事業費支出	99,496
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	34,165
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 204,734
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	33,265
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 14,965
①その他の活動収入	204,734
②その他の活動支出	219,700
当期末資金収支差額	3,549
前期末支払資金残高	119,229
当期末支払資金残高	122,778

(※)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	13,465
①サービス活動収益	440,518
②サービス活動費用	417,962
減価償却費	46,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,900
その他サービス活動費用	391,919
(2)サービス活動外増減差額	4,107
①サービス活動外収益	7,172
②サービス活動外費用	3,064
(3)特別増減差額	0
①特別収益	186,200
②特別費用	186,200
当期活動増減差額	26,663
前期繰越活動増減差額	291,548
当期末繰越活動増減差額	318,212
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	16,540
その他の積立金積立額	32,400
次期繰越活動増減差額	302,352

(※)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	1,072,904
①流動資産	145,105
②固定資産	927,798
(2)負債の部	146,560
①流動負債	31,520
②固定負債	115,039
(3)純資産の部	926,343
減価償却累計額	546,300

(※)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
修繕費積立金	将来の施設の修繕に備えるため	50,749	○				
償還金積立金	設備資金借入金償還に備えるため	19,660	○				
建設積立金	将来の施設の増築に備えるため	28,800	○				

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	○	平成25年度	-
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	○	平成14年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成28年度	-
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	○	平成14年度	-
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。