

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	67,394
①事業活動収入	626,750
・介護報酬等の公費(※)	539,041
・利用者負担金(※)	49,124
・その他収入	38,585
②事業活動支出	559,355
・人件費支出	356,388
・事業費支出	77,696
・利用者負担軽減額	
・その他支出	125,270
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,546
①施設整備等収入	2,100
・施設整備補助金等の公費	2,100
・その他収入	
②施設整備等支出	10,646
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 45,382
①その他の活動収入	11,048
②その他の活動支出	56,430
当期末資金収支差額	13,466
前期末支払資金残高	163,145
当期末支払資金残高	176,611

(※)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	43,172
①サービス活動収益	624,295
②サービス活動費用	581,122
減価償却費	32,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,212
その他サービス活動費用	559,017
(2)サービス活動外増減差額	1,932
①サービス活動外収益	2,454
②サービス活動外費用	521
(3)特別増減差額	4,199
①特別収益	6,300
②特別費用	2,100
当期活動増減差額	49,305
前期繰越活動増減差額	351,592
当期末繰越活動増減差額	400,897
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	47,500
次期繰越活動増減差額	353,397

(※)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	1,048,412
①流動資産	207,960
②固定資産	840,452
(2)負債の部	156,217
①流動負債	47,725
②固定負債	108,492
(3)純資産の部	892,194
減価償却累計額	776,926

(※)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
人件費積立金	人件費のため	46,000					
修繕費積立金	修繕のため	41,000					
備品等購入積立金	備品等購入のため	23,000					
施設整備積立金	施設整備のため	94,000	○		建替	平成35年～平成39年	大滝学園・優徳荘
その他の積立金	施設整備のため	114,000	○		建替	平成35年～平成39年	大滝学園・優徳荘

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 ( 地域自治会活動への協力 )	○	昭和49年	

(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。

