

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	139,544
①事業活動収入	1,813,047
・介護報酬等の公費(※)	790,263
・利用者負担金(※)	6,019
・その他収入	1,016,765
②事業活動支出	1,673,503
・人件費支出	1,310,684
・事業費支出	219,474
・利用者負担軽減額	
・その他支出	143,345
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 65,601
①施設整備等収入	14,710
・施設整備補助金等の公費	14,215
・その他収入	495
②施設整備等支出	80,311
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 48,597
①その他の活動収入	4,403
②その他の活動支出	53,000
当期末資金収支差額	25,346
前期末支払資金残高	708,105
当期末支払資金残高	733,451

(※)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	▲ 31,086
①サービス活動収益	1,795,443
②サービス活動費用	1,826,529
減価償却費	99,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,468
その他サービス活動費用	1,765,548
(2)サービス活動外増減差額	19,889
①サービス活動外収益	23,765
②サービス活動外費用	3,876
(3)特別増減差額	1,946
①特別収益	24,633
②特別費用	22,687
当期活動増減差額	▲ 9,251
前期繰越活動増減差額	1,784,834
当期末繰越活動増減差額	1,775,583
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	53,000
次期繰越活動増減差額	1,722,583

(※)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	3,798,467
①流動資産	812,137
②固定資産	2,986,330
(2)負債の部	442,201
①流動負債	206,760
②固定負債	235,441
(3)純資産の部	3,356,265
減価償却累計額	▲ 2,207,306

(※)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
移行時特別積立金	施設の老朽化に備える	22,846	○	438,672	大規模修繕	H29～39年度	鼓澄苑
減価償却積立金	施設の老朽化に備える	245,154	○		大規模修繕		
減価償却積立金	施設の老朽化に備える	1,023,000	○	1,580,597	大規模修繕	H33～43年度	鼓ヶ浦こばと園・鼓ヶ浦ひばり園
減価償却積立金	施設の老朽化に備える	8,000	○	18,798	大規模修繕	H47～57年度	支援センター

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	○	H26.4.1	
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。