

平成 **26** 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	△ 26,414
①事業活動収入	405,722
・介護報酬等の公費(※)	76,593
・利用者負担金(※)	3,252
・その他収入	325,877
②事業活動支出	432,136
・人件費支出	244,748
・事業費支出	129,573
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	57,815
(2)施設整備等資金収支差額	0
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	0
(3)その他の活動資金収支差額	△ 3,878
①その他の活動収入	53,015
②その他の活動支出	56,893
当期末資金収支差額	△ 30,292
前期末支払資金残高	59,041
当期末支払資金残高	28,749

(※)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	△ 44,736
①サービス活動収益	402,392
②サービス活動費用	447,128
減価償却費	5,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,709
その他サービス活動費用	446,353
(2)サービス活動外増減差額	1,201
①サービス活動外収益	1,201
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	△ 49
①特別収益	38,808
②特別費用	38,857
税引前当期活動増減差額	△ 43,584
法人税、住民税及び事業税	796
当期活動増減差額	△ 44,381
前期繰越活動増減差額	48,343
当期末繰越活動増減差額	3,963
基本金取崩額	0
基金取崩額	18,089
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	3,988
次期繰越活動増減差額	18,064

(※)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	697,376
①流動資産	57,304
②固定資産	640,072
(2)負債の部	146,142
①流動負債	37,234
②固定負債	108,908
(3)純資産の部	551,234
減価償却累計額	340,701

(※)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
福祉基金積立資産、投資有価証券	大規模災害対応、地域福祉活動	241,410					
菊地久治勉学奨励基金積立資産	菊地久治奨学福祉事業	116,216					
元気に育て子ども基金積立資産	生活困窮世帯子ども支援事業	17,179					

備品購入積立資産	車輛等備品購入	4,743					
修繕積立資産	建物等整備	15,737					西部福祉センター分(3,988,000円)
善意銀行積立資産	善意銀行事業(貸付金、災害等見舞金)	4,000					
在宅福祉積立資産	在宅福祉サービス事業	8,577					

### 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	○	昭和53年度	
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	○	昭和47年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成22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	○	平成25年度	
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成23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。