

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	△ 63,301
①事業活動収入	413,727
・介護報酬等の公費(※)	72,664
・利用者負担金(※)	3,261
・その他収入	337,802
②事業活動支出	477,028
・人件費支出	269,937
・事業費支出	136,262
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	70,829
(2)施設整備等資金収支差額	△ 944
①施設整備等収入	2,686
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	2,686
②施設整備等支出	3,630
(3)その他の活動資金収支差額	52,521
①その他の活動収入	62,024
②その他の活動支出	9,503
当期末資金収支差額	△ 11,724
前期末支払資金残高	28,749
当期末支払資金残高	17,025

(※)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	△ 38,631
①サービス活動収益	409,853
②サービス活動費用	448,484
減価償却費	5,490
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	447,703
(2)サービス活動外増減差額	1,398
①サービス活動外収益	1,398
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	2,686
①特別収益	2,686
②特別費用	0
税引前当期活動増減差額	△ 34,547
法人税、住民税及び事業税	275
当期活動増減差額	△ 34,822
前期繰越活動増減差額	18,064
当期末繰越活動増減差額	△ 16,758
基本金取崩額	0
基金取崩額	20,863
その他の積立金取崩額	11,300
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	15,405

(※)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	674,860
①流動資産	89,111
②固定資産	585,749
(2)負債の部	162,266
①流動負債	79,535
②固定負債	82,731
(3)純資産の部	512,594
減価償却累計額	343,423

(※)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、投資有価証券	大規模災害対応、地域福祉推進活動	238,992					
菊地久治勉学奨励金積立資産	菊地久治奨学福祉事業	100,179					
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	15,663					
備品購入積立資産	車両等備品購入	4,743					
修繕積立資産	建物等整備	4,437					
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。