

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	69,511
①事業活動収入	546,188
・介護報酬等の公費(※)	521,902
・利用者負担金(※)	21,690
・その他収入	2,596
②事業活動支出	476,676
・人件費支出	400,167
・事業費支出	60,951
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	15,558
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 139,617
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	139,617
(3)その他の活動資金収支差額	67,363
①その他の活動収入	129,000
②その他の活動支出	61,637
当期末資金収支差額	▲ 2,742
前期末支払資金残高	131,279
当期末支払資金残高	128,537

(※)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	61,827
①サービス活動収益	535,555
②サービス活動費用	473,727
減価償却費	29,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	459,564
(2)サービス活動外増減差額	923
①サービス活動外収益	984
②サービス活動外費用	61
(3)特別増減差額	0
①特別収益	465
②特別費用	465
当期活動増減差額	62,750
前期繰越活動増減差額	135,574
当期末繰越活動増減差額	198,324
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	54,000
次期繰越活動増減差額	144,324

(※)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	1,263,079
①流動資産	148,028
②固定資産	1,115,050
(2)負債の部	81,843
①流動負債	47,883
②固定負債	33,959
(3)純資産の部	1,181,235
減価償却累計額	398,668

(※)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	人件費高騰に対応	47,000		200,000			
修繕費積立金	建物老朽化に対応	107,500		100,000	新築		
設備整備積立金	園舎建替に対応	83,000		200,000	建替	H32	西若宮保育園

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	○	H27年度	370
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。