

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	120,723
①事業活動収入	882,130
・介護報酬等の公費(※)	730,951
・利用者負担金(※)	126,850
・その他収入	24,329
②事業活動支出	761,408
・人件費支出	540,511
・事業費支出	135,868
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	85,029
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 9,554
①施設整備等収入	11,380
・施設整備補助金等の公費	11,380
・その他収入	0
②施設整備等支出	20,934
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 110,000
①その他の活動収入	1,200
②その他の活動支出	111,200
当期末資金収支差額	1,169
前期末支払資金残高	131,947
当期末支払資金残高	133,116

(※)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	103,526
①サービス活動収益	878,098
②サービス活動費用	774,571
減価償却費	30,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,944
その他サービス活動費用	760,810
(2)サービス活動外増減差額	3,435
①サービス活動外収益	4,033
②サービス活動外費用	597
(3)特別増減差額	11,275
①特別収益	163,940
②特別費用	152,665
当期活動増減差額	118,237
前期繰越活動増減差額	311,867
当期末繰越活動増減差額	430,105
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,200
その他の積立金積立額	111,200
次期繰越活動増減差額	320,105

(※)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	1,974,550
①流動資産	362,654
②固定資産	1,611,896
(2)負債の部	362,046
①流動負債	229,538
②固定負債	132,508
(3)純資産の部	1,612,504
減価償却累計額	716,444

(※)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		154,150					晩成学園・緑陽荘・らいふ・デイ
修繕	建物老朽改築・修繕	441,975			大規模修繕	H30	晩成学園・緑陽荘・らいふ・デイ
備品等購入	車輛・器具及び備品更新	109,400					晩成学園・緑陽荘・らいふ・デイ

建設		276,500		400,000	建替	H30	晩成学園・緑陽荘
その他		12,900					法人本部・デイ(就労)

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 ()			

(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。