

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	131,954
①事業活動収入	865,157
・介護報酬等の公費(※)	716,572
・利用者負担金(※)	127,324
・その他収入	21,261
②事業活動支出	733,203
・人件費支出	509,479
・事業費支出	143,804
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	79,920
(2)施設整備等資金収支差額	▲21,301
①施設整備等収入	4,130
・施設整備補助金等の公費	3,820
・その他収入	310
②施設整備等支出	25,431
(3)その他の活動資金収支差額	▲109,700
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	109,700
当期末資金収支差額	953
前期末支払資金残高	130,994
当期末支払資金残高	131,947

(※)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	116,238
①サービス活動収益	861,852
②サービス活動費用	745,614
減価償却費	32,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,331
その他サービス活動費用	732,464
(2)サービス活動外増減差額	2,566
①サービス活動外収益	3,305
②サービス活動外費用	739
(3)特別増減差額	▲6,392
①特別収益	4,130
②特別費用	10,522
当期活動増減差額	112,412
前期繰越活動増減差額	309,156
当期末繰越活動増減差額	421,568
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	109,700
次期繰越活動増減差額	311,868

(※)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	1,883,088
①流動資産	369,234
②固定資産	1,513,854
(2)負債の部	371,876
①流動負債	237,286
②固定負債	134,590
(3)純資産の部	1,511,211
減価償却累計額	685,738

(※)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				法人本部他	
修繕	建物老朽改築・修繕	441,975	○		大規模修繕	H28~30 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		165,500	○	300,000	建替	H28~30	晩成学園・緑陽荘
その他		13,900					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 (地域連合運動会)			30

(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。