

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	35,692
①事業活動収入	581,372
・介護報酬等の公費(※)	468,433
・利用者負担金(※)	109,164
・その他収入	3,775
②事業活動支出	545,680
・人件費支出	407,412
・事業費支出	57,769
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	80,499
(2)施設整備等資金収支差額	-49,861
①施設整備等収入	702
・施設整備補助金等の公費	580
・その他収入	122
②施設整備等支出	50,563
(3)その他の活動資金収支差額	15,286
①その他の活動収入	43,262
②その他の活動支出	27,976
当期末資金収支差額	1,117
前期末支払資金残高	299,745
当期末支払資金残高	300,862

(※)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	24,305
①サービス活動収益	578,145
②サービス活動費用	553,840
減価償却費	29,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,054
その他サービス活動費用	546,778
(2)サービス活動外増減差額	519
①サービス活動外収益	3,227
②サービス活動外費用	2,708
(3)特別増減差額	-10,541
①特別収益	580
②特別費用	11,121
当期活動増減差額	14,283
前期繰越活動増減差額	312,987
当期末繰越活動増減差額	327,270
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	42,960
その他の積立金積立額	27,900
次期繰越活動増減差額	342,330

(※)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	1,659,418
①流動資産	316,096
②固定資産	1,343,322
(2)負債の部	60,401
①流動負債	16,793
②固定負債	43,608
(3)純資産の部	1,599,017
減価償却累計額	986,748

(※)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
施設・設備整備積立金	老朽改修のための大規模修繕の目的	143,494			大規模修繕	平成28年度	特別養護老人ホーム 小川ホーム

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				
非該当 以下余白											

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		○	平成14年度	—
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		○	平成20年度	5,990
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		○	平成7年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施		○	平成25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			非該当	非該当
6 他法人との連携による人材育成事業		○	平成24年度	—
7 その他 (職場体験授業の小・中学生の受入 施設機材の地域への貸出)		○	平成7年度	—

(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「ー」を記載している。