

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	-49,023
①事業活動収入	879,685
・介護報酬等の公費(※)	142,085
・利用者負担金(※)	67,571
・その他収入	670,028
②事業活動支出	928,708
・人件費支出	738,862
・事業費支出	134,499
・利用者負担軽減額	51
・その他支出	55,294
(2)施設整備等資金収支差額	9,740
①施設整備等収入	9,740
・施設整備補助金等の公費	9,740
・その他収入	0
②施設整備等支出	0
(3)その他の活動資金収支差額	38,227
①その他の活動収入	66,958
②その他の活動支出	28,730
当期末資金収支差額	-1,054
前期末支払資金残高	83,240
当期末支払資金残高	82,186

(※)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	-60,028
①サービス活動収益	868,195
②サービス活動費用	928,223
減価償却費	23,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,256
その他サービス活動費用	919,893
(2)サービス活動外増減差額	10,210
①サービス活動外収益	10,210
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	8,002
①特別収益	9,740
②特別費用	1,738
当期活動増減差額	-41,815
前期繰越活動増減差額	140,587
当期末繰越活動増減差額	98,771
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	29,345
その他の積立金積立額	95
次期繰越活動増減差額	128,020

(※)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	1,464,186
①流動資産	170,237
②固定資産	1,293,948
(2)負債の部	398,701
①流動負債	88,051
②固定負債	310,649
(3)純資産の部	1,065,485
減価償却累計額	175,376,198

(※)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
福祉基金積立金	社会福祉、地域福祉事業	130,347					
一般積立金	財政調整	38,068					
善意銀行積立金	社会福祉、地域福祉、介護保険、自立支援 他	73,365					
その他の積立金	財政調整	29,629					
人件費積立金	人件費	172,484					
修繕積立金	施設、固定資産等の修繕	54,730					
備品等購入積立金	固定資産、備品等の購入	42,687					

#### 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	○	H17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	○	H17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	○	H17年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	H17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	○	H21年度	—
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。