# 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 | 20,475 |
| ①事業活動収入 | 362,927 |
| ・介護報酬等の公費（※） | 340,796 |
| ・利用者負担金（※） | 27,000 |
| ・その他収入 | 2,861 |
| ②事業活動支出 | 342,451 |
| ・人件費支出 | 242,285 |
| ・事業費支出 | 66,131 |
| ・利用者負担軽減額 | |
| ・その他支出 | 1,710 |
| （2）施設整備等資金収支差額 | ▲5、252 |
| ①施設整備等収入 | 7,500 |
| ・施設整備補助金等の公費 | 0 |
| ・その他収入 | 7,500 |
| ②施設整備等支出 | 12,752 |
| （3）その他の活動資金収支差額 | ▲58、646 |
| ①その他の活動収入 | 10,203 |
| ②その他の活動支出 | 68,850 |
| 当期末資金収支差額 | ▲43、423 |
| 前期末支払資金残高 | 235,212 |
| 当期末支払資金残高 | 191,788 |

（※）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 | ▲3、635 |
| ①サービス活動収益 | 359,583 |
| ②サービス活動費用 | 363,218 |
| 減価償却費 | 31,254 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲12、477 |
| その他サービス活動費用 | 0 |
| （2）サービス活動外増減差額 | ▲197 |
| ①サービス活動外収益 | 3,344 |
| ②サービス活動外費用 | 3,542 |
| （3）特別増減差額 | ▲14，141 |
| ①特別収益 | 7,500 |
| ②特別費用 | 21,641 |
| 当期活動増減差額 | ▲17、974 |
| 前期繰越活動増減差額 | 202,106 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 184,132 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 9,750 |
| その他の積立金積立額 | 65,723 |
| 次期繰越活動増減差額 | 128,159 |

（※）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流動資産 | 205,763 |
| ②固定資産 | 626,790 |
| （2）負債の部 | |
| ①流動負債 | 24,397 |
| ②固定負債 | 125,767 |
| （3）純資産の部 | 948,553 |
| 減価償却累計額 | |

（※）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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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（ふれあい型給食サービス事業：社会福祉協議会より受託） | ○ | 平成12年度 | ― |
| 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。