

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 | 1,752 |
| ①事業活動収入 | 127,140 |
| ・介護報酬等の公費(※) | 124,216 |
| ・利用者負担金(※) | |
| ・その他収入 | 1,634 |
| ②事業活動支出 | 125,388 |
| ・人件費支出 | 104,919 |
| ・事業費支出 | 12,359 |
| ・利用者負担軽減額 | |
| ・その他支出 | 8,110 |
| (2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 5,577 |
| ①施設整備等収入 | 3,285 |
| ・施設整備補助金等の公費 | 3,285 |
| ・その他収入 | |
| ②施設整備等支出 | 8,862 |
| (3)その他の活動資金収支差額 | 3,000 |
| ①その他の活動収入 | 3,199 |
| ②その他の活動支出 | 199 |
| 当期末資金収支差額 | ▲ 1,060 |
| 前期末支払資金残高 | 12,288 |
| 当期末支払資金残高 | 11,228 |

(※)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 | ▲ 8,786 |
| ①サービス活動収益 | 124,216 |
| ②サービス活動費用 | 133,002 |
| 減価償却費 | 1,457 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 6,016 |
| その他サービス活動費用 | 0 |
| (2)サービス活動外増減差額 | 1,752 |
| ①サービス活動外収益 | 2,924 |
| ②サービス活動外費用 | 1,172 |
| (3)特別増減差額 | ▲ 11 |
| ①特別収益 | 3,485 |
| ②特別費用 | 3,496 |
| 当期活動増減差額 | ▲ 7,045 |
| 前期繰越活動増減差額 | 37,219 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 30,174 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 3,000 |
| その他の積立金積立額 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,174 |

(※)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 | 14,451 |
| ②固定資産 | 921,397 |
| (2)負債の部 | |
| ①流動負債 | 9,896 |
| ②固定負債 | 123,352 |
| (3)純資産の部 | 802,601 |
| 減価償却累計額 | 41,578 |

(※)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 |
| 人件費積立 | 職員の安定雇用 | 29000 | ○ | 32000 | | | |
| 施設整備 | 将来の大規模修繕に備えた積立 | 10000 | ○ | 50000 | 大規模修繕 | 平成37年度 | 洛北幼稚園 |
| | | | | | | | |

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。