

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	13,316
①事業活動収入	112,831
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	99,514
・人件費支出	86,428
・事業費支出	7,084
・利用者負担軽減額	
・その他支出	691
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,367
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	2,367
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,270
①その他の活動収入	7,841
②その他の活動支出	18,111
当期末資金収支差額	679
前期末支払資金残高	25,022
当期末支払資金残高	25,701

(※)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	10,982
①サービス活動収益	111,967
②サービス活動費用	100,984
減価償却費	1,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 369
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	144
①サービス活動外収益	863
②サービス活動外費用	719
(3)特別増減差額	27
①特別収益	27
②特別費用	0
当期活動増減差額	11,155
前期繰越活動増減差額	12,150
当期末繰越活動増減差額	23,306
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	7,300
その他の積立金積立額	17,000
次期繰越活動増減差額	13,606

(※)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	161,801
①流動資産	27,987
②固定資産	133,813
(2)負債の部	11,232
①流動負債	8,898
②固定負債	2,333
(3)純資産の部	150,569
減価償却累計額	48,932

(※)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
人件費積立金	人件費不足時に対応するため	2000		1000			
施設整備等積立金	園舎の全面改築の費用に当てるため	80975	○	100000	建替	2017年3月	ゆりかご保育園

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。