

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	46,494
①事業活動収入	620,814
・介護報酬等の公費(※)	1,975
・利用者負担金(※)	145,141
・その他収入	3,209
②事業活動支出	574,320
・人件費支出	432,627
・事業費支出	109,089
・利用者負担軽減額	1,019
・その他支出	3,084
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 23,322
①施設整備等収入	7,155
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	30,477
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 64,050
①その他の活動収入	239
②その他の活動支出	64,289
当期末資金収支差額	▲ 40,878
前期末支払資金残高	245,612
当期末支払資金残高	204,734

(※)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	24,827
①サービス活動収益	617,527
②サービス活動費用	592,700
減価償却費	49,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,810
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,612
①サービス活動外収益	3,287
②サービス活動外費用	4,899
(3)特別増減差額	10
①特別収益	7,165
②特別費用	7,155
当期活動増減差額	23,225
前期繰越活動増減差額	326,169
当期末繰越活動増減差額	349,394
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	18,500
次期繰越活動増減差額	330,894

(※)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	1,736,985
①流動資産	217,795
②固定資産	1,519,190
(2)負債の部	180,284
①流動負債	56,588
②固定負債	123,696
(3)純資産の部	1,556,701
減価償却累計額	690,035

(※)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
保育所施設・設備整備積立資産	園舎建替	154,550			建替		北上保育園
その他の積立資産	人件費・修繕・備品等購入	34,800					

## 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				
該当なし											

## 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15年	1,019
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。