

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	▲ 20,466
①事業活動収入	442,732
・介護保険事業収入※)	321,461
・保育事業収入	81,414
・障害福祉サービス等事業収入	36,121
・借入金利息補助金収入	1,500
・経常経費寄附金収入	273
・受取利息配当金収入	33
・その他収入	1,930
②事業活動支出	463,198
・人件費支出	270,138
・事業費支出	116,380
・事務費支出	57,528
・支払利息支出	19,152
(2)施設整備等資金収支差額	331,893
①施設整備等収入	2,098,862
・施設整備補助金収入	425,832
・設備資金借入金収入	1,672,932
・その他収入	98
②施設整備等支出	1,766,969
・ファイナンスリース債務の返済支出	7,760
・設備資金借入金償還支出	733,567
・固定資産取得支出	1,022,711
・その他収入	2,931
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,988
①その他の活動収入	2,500
・積立資産取崩収入	2,500
②その他の活動支出	13,488
・長期運営資金借入金元金償還支出	13,488
当期末資金収支差額	300,439
前期末支払資金残高	257,590
当期末支払資金残高	558,029

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	#####
①サービス活動収益	439,269
介護保険事業収益	321,461
保育事業収益	81,414
障害福祉サービス等事業収益	36,121
経常経費寄附金収益	273
②サービス活動費用	489,224
人件費	269,837
事業費	115,892
事務費	57,528
減価償却費	77,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
(2)サービス活動外増減差額	#####
①サービス活動外収益	3,461
借入金利息補助金収益	1,500
受取利息配当金収益	32
その他のサービス活動外収益	1,929
②サービス活動外費用	19,151
支払利息	19,151
(3)特別増減差額	0
①特別収益	
施設整備等補助金収益	425,832
②特別費用	
国庫補助金等特別積立金	425,832
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	184,949
当期末繰越活動増減差額	119,304
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,500
次期繰越活動増減差額	121,804

(※)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	3,546,621
流動資産	574,952
固定資産	2,971,669
・基本財産	2,723,791
・その他の固定資産	247,878
(2)負債の部	2,376,330
流動負債	84,845
固定負債	2,291,485
(3)純資産の部	1,170,291
基本金	66,872
国庫補助金等特別積立金	974,115
その他の積立金	7,500
次期繰越活動増減額差額	121,804
負債及び純資産の部合計	3,546,621

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

(※)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。

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
その他の積立金	修繕積立金	7,500					

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		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				

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。