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	29,299
①事業活動収入	217,519
・介護報酬等の公費（※）	217,373
・利用者負担金（※）	0
・その他収入	144
②事業活動支出	188,219
・人件費支出	147,900
・事業費支出	40,318
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	0
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 4,227
①施設整備等収入	0
・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	4,227
（3）その他の活動資金収支差額	▲ 1,190
①その他の活動収入	10
②その他の活動支出	1,200
当期末資金収支差額	23,882
前期末支払資金残高	8,674
当期末支払資金残高	32,557

（※）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	24,984
①サービス活動収益	217,011
②サービス活動費用	192,026
減価償却費	6,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,476
その他サービス活動費用	188,846
（2）サービス活動外増減差額	24,650
①サービス活動外収益	508
②サービス活動外費用	842
（3）特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	
当期活動増減差額	24,650
前期繰越活動増減差額	14,606
当期末繰越活動増減差額	39,256
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	1,200
次期繰越活動増減差額	38,056

（※）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	218,374
①流動資産	35,571
②固定資産	182,802
（2）負債の部	51,660
①流動負債	10,815
②固定負債	40,845
（3）純資産の部	166,714
減価償却累計額	218,374

（※）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	人件費の積み立て	4,500	○	4,500			
保育所施設・整備積立金	中長期施設整備費の一部として積み立て	10,200	○	10,200			

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。