

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	110,552
①事業活動収入	1,090,407
・介護報酬等の公費(※)	745,069
・利用者負担金(※)	293,081
・その他収入	52,257
②事業活動支出	979,854
・人件費支出	738,098
・事業費支出	155,240
・利用者負担軽減額	1,138
・その他支出	85,378
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 59,065
①施設整備等収入	120,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	120,000
②施設整備等支出	179,065
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,240
①その他の活動収入	1,923
②その他の活動支出	12,163
当期末資金収支差額	41,246
前期末支払資金残高	452,685
当期末支払資金残高	493,931

(※)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	47,581
①サービス活動収益	1,086,484
②サービス活動費用	1,038,903
減価償却費	107,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 39,655
その他サービス活動費用	970,874
(2)サービス活動外増減差額	▲ 5,065
①サービス活動外収益	5,112
②サービス活動外費用	10,177
(3)特別増減差額	▲ 560
①特別収益	0
②特別費用	560
当期活動増減差額	41,956
前期繰越活動増減差額	622,685
当期末繰越活動増減差額	664,641
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	654,641

(※)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	2,474,796
①流動資産	527,734
②固定資産	1,947,062
(2)負債の部	711,477
①流動負債	113,046
②固定負債	598,431
(3)純資産の部	1,763,319
減価償却累計額	1,651,260

(※)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
移行時特別積立金	移行時特別積立金	150,140					
修繕積立金	修繕積立	9,000					
施設整備積立金	施設整備(新設)	35,000	○		建替	2021年	特別養護老人ホーム 静霞園

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	○	平成12年	1,138
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	○	平成12年	-
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	○	平成12年	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年	-
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	○	平成19年	-
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。