

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	
①事業活動収入	34,861
・介護報酬等の公費(※)	33,641
・利用者負担金(※)	
・その他収入	1,220
②事業活動支出	38,326
・人件費支出	29,571
・事業費支出	3,947
・利用者負担軽減額	
・その他支出	4,808
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,400
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	1,400
(3)その他の活動資金収支差額	5,486
①その他の活動収入	5,495
②その他の活動支出	8
当期末資金収支差額	621
前期末支払資金残高	8,889
当期末支払資金残高	9,511

(※)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	▲ 6,087
①サービス活動収益	34,246
②サービス活動費用	40,333
減価償却費	3,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 657
その他サービス活動費用	37,671
(2)サービス活動外増減差額	▲ 39
①サービス活動外収益	615
②サービス活動外費用	654
(3)特別増減差額	
①特別収益	3,471
②特別費用	3,471
当期活動増減差額	▲ 6,126
前期繰越活動増減差額	1,161
当期末繰越活動増減差額	▲ 4,965
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	5,495
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	529

(※)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	93,640
①流動資産	11,011
②固定資産	82,629
(2)負債の部	12,699
①流動負債	2,899
②固定負債	9,800
(3)純資産の部	80,940
減価償却累計額	20,194

(※)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	修繕他	5350	○	20000	大規模修繕	平成32年	つばめ保育園

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。