

平成 **26** 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	88,352
①事業活動収入	1,845,170
・介護報酬等の公費(※)	1,772,042
・利用者負担金(※)	43,646
・その他収入	29,482
②事業活動支出	1,756,818
・人件費支出	1,356,273
・事業費支出	242,951
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	157,594
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 26,257
①施設整備等収入	214,222
・施設整備補助金等の公費	158,991
・その他収入	55,231
②施設整備等支出	240,479
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 24,475
①その他の活動収入	75,828
②その他の活動支出	100,303
当期末資金収支差額	37,620
前期末支払資金残高	462,213
当期末支払資金残高	499,834

(※)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	▲ 22,888
①サービス活動収益	1,824,911
②サービス活動費用	1,847,799
減価償却費	71,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 32,701
その他サービス活動費用	1,808,673
(2)サービス活動外増減差額	9,144
①サービス活動外収益	20,496
②サービス活動外費用	11,352
(3)特別増減差額	▲ 42,092
①特別収益	164,094
②特別費用	206,186
当期活動増減差額	▲ 55,837
前期繰越活動増減差額	698,339
当期末繰越活動増減差額	642,502
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	11,892
その他の積立金積立額	100,189
次期繰越活動増減差額	554,205

(※)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	3,203,879
①流動資産	680,560
②固定資産	2,523,319
(2)負債の部	429,139
①流動負債	253,514
②固定負債	175,625
(3)純資産の部	2,774,739
減価償却累計額	2,270,816

(※)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	職員定数の減による大幅な収入減への対応、暫定定員への対応	374582	○	600000			
施設整備等積立金	施設建築時の設計費用、塗装等の入札候補修繕費	486022	○	800000	建替	平成27年度	豊橋若草育成園
設備等整備積立金	就労支援事業における機械、器具等の購入	7628		20000			

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。