

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	130,317
①事業活動収入	1,429,479
・介護報酬等の公費(※)	1,401,407
・利用者負担金(※)	13,780
・その他収入	14,292
②事業活動支出	1,299,162
・人件費支出	1,027,343
・事業費支出	168,481
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	103,338
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 36,762
①施設整備等収入	5,790
・施設整備補助金等の公費	5,790
・その他収入	0
②施設整備等支出	62,200
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 36,762
①その他の活動収入	23,781
②その他の活動支出	60,543
当期末資金収支差額	37,145
前期末支払資金残高	612,586
当期末支払資金残高	649,731

(※)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	63,070
①サービス活動収益	1,414,149
②サービス活動費用	1,351,079
減価償却費	95,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,754
その他サービス活動費用	1,289,320
(2)サービス活動外増減差額	891
①サービス活動外収益	15,331
②サービス活動外費用	14,440
(3)特別増減差額	493
①特別収益	6,524
②特別費用	6,031
当期活動増減差額	64,453
前期繰越活動増減差額	1,336,674
当期末繰越活動増減差額	1,401,127
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	22,000
その他の積立金積立額	54,900
次期繰越活動増減差額	1,368,227

(※)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	3,535,711
①流動資産	672,439
②固定資産	2,863,272
(2)負債の部	303,135
①流動負債	104,111
②固定負債	199,024
(3)純資産の部	3,232,575
減価償却累計額	1,612,680

(※)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(特養)	人件費	18,000		-			聖ヨゼフの園
施設・せつみ整備積立金(特養)	建物改築・修繕、備品等購入	335,929		-	新築		聖ヨゼフの園
人件費積立金(保育所)	人件費	107,890		-			法人内保育所7園
保育所施設・設備整備積立金	建物改築・修繕、備品等購入	275,495		-	大規模修繕		法人内保育所7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				
該当なし											

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年度	1,492
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	○	平成24年度	—
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。