

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	44,954
①事業活動収入	369,012
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	5,609
②事業活動支出	324,058
・人件費支出	257,970
・事業費支出	32,625
・利用者負担軽減額	
・その他支出	3,441
(2)施設整備等資金収支差額	▲3744
①施設整備等収入	500
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	4,244
(3)その他の活動資金収支差額	▲40654
①その他の活動収入	3,000
②その他の活動支出	43,654
当期末資金収支差額	555
前期末支払資金残高	42,470
当期末支払資金残高	43,026

(※)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	36,332
①サービス活動収益	363,374
②サービス活動費用	327,041
減価償却費	13,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7171
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	2,196
①サービス活動外収益	5,638
②サービス活動外費用	3,441
(3)特別増減差額	519
①特別収益	
②特別費用	300
当期活動増減差額	33,209
前期繰越活動増減差額	262,329
当期末繰越活動増減差額	301,378
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	3,000
その他の積立金積立額	43,300
次期繰越活動増減差額	261,078

(※)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	631,020
①流動資産	46,677
②固定資産	584,343
(2)負債の部	9,489
①流動負債	3,651
②固定負債	5,838
(3)純資産の部	621,530
減価償却累計額	13,242

(※)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
施設整備積立金	新築複合施設の土地、建物資金に充当	142800	○	300000	新築	2019年2月	もんもん保育園
人件費積立金		3000					
修繕費積立金	地震対策改修工事	1000	○			2017年8月	もんもん保育園

退職金積立金		3600				
--------	--	------	--	--	--	--

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 (なでしこ児童クラブの空き時間を利用して、乳幼児の広場を実施している。)	○	2009年	—

(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。