

平成 **27** 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

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	27,722
①事業活動収入	162,655
・介護報酬等の公費(※)	142,592
・利用者負担金(※)	700
・その他収入	19,362
②事業活動支出	134,933
・人件費支出	98,116
・事業費支出	10,432
・利用者負担軽減額	176
・その他支出	26,207
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,159
①施設整備等収入	1,286
・施設整備補助金等の公費	575
・その他収入	711
②施設整備等支出	7,445
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 8,463
①その他の活動収入	1,626
②その他の活動支出	10,089
当期末資金収支差額	13,099
前期末支払資金残高	57,764
当期末支払資金残高	70,862

(※)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	8,976
①サービス活動収益	159,304
②サービス活動費用	150,327
減価償却費	15,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,851
その他サービス活動費用	142,257
(2)サービス活動外増減差額	3,286
①サービス活動外収益	3,355
②サービス活動外費用	69
(3)特別増減差額	2,095
①特別収益	2,870
②特別費用	775
当期活動増減差額	14,359
前期繰越活動増減差額	144,838
当期末繰越活動増減差額	159,197
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	9,803
次期繰越活動増減差額	149,393

(※)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	386,840
①流動資産	85,146
②固定資産	301,693
(2)負債の部	64,328
①流動負債	32,528
②固定負債	31,800
(3)純資産の部	322,511
減価償却累計額	117,640

(※)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
経常経費・修繕積立金	人件費・事業費・事務費・修繕費に対する積立	19,552	○	31,700	大規模修繕	平成35年	えくらん・あぐり・フォーワン・とも・ゆりかご
施設設備整備積立金	新規施設事業設備に対する積立	12,001	○	28,000	新築	平成32年	小規模多機能入所施設
授産活動積立金	就労施設の部品購入、修繕費に対する積立	331		331			



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	○	平成27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 ( 浜松市主催のイベント(スマイルフェスタはままつ)に於いて利用者、職員がパフォーマンスをすることによる障害福祉の啓蒙活動への協力。地域への障害福祉の啓蒙及び交流の機会としてのイベントの開催 )	○	平成16年度	-

(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。