

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	8,499
①事業活動収入	157,773
・介護報酬等の公費(※)	150,956
・利用者負担金(※)	1,987
・その他収入	4,830
②事業活動支出	149,274
・人件費支出	109,523
・事業費支出	26,048
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	13,703
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 205
①施設整備等収入	200
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	200
②施設整備等支出	405
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 30,451
①その他の活動収入	316
②その他の活動支出	30,767
当期末資金収支差額	▲ 22,157
前期末支払資金残高	59,548
当期末支払資金残高	37,391

(※)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	1,500
①サービス活動収益	155,941
②サービス活動費用	154,441
減価償却費	11,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,988
その他サービス活動費用	148,102
(2)サービス活動外増減差額	415
①サービス活動外収益	1,831
②サービス活動外費用	1,416
(3)特別増減差額	212
①特別収益	324
②特別費用	112
当期活動増減差額	2,127
前期繰越活動増減差額	109,499
当期末繰越活動増減差額	111,626
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	200
その他の積立金積立額	30,530
次期繰越活動増減差額	81,296

(※)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	359,400
①流動資産	41,779
②固定資産	317,621
(2)負債の部	6,300
①流動負債	4,388
②固定負債	1,912
(3)純資産の部	353,101
減価償却累計額	179,735,077

(※)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	将来不足する人件費に備えて	27,422					
施設・整備等積立金	施設の設備整備に充てるため	36,585					
記念事業積立金	(法人本部)周年事業費用として	3,500					
退職餞別金積立金	(法人本部)職員退職時の餞別金として	2,429					
修繕積立金	(法人本部)施設の修繕費用に充てるため	24,200			大規模修繕	H28～	わたらせ養護園

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	○	2015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 (青少年団体への施設開放)	○	1966年度	
7 その他 (地域で障害児をかかえる保護者への家庭支援)	○	2006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。