

平成 **27** 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	246,487
①事業活動収入	1,933,054
・介護報酬等の公費(※)	1,754,051
・利用者負担金(※)	16,193
・その他収入	35,224
②事業活動支出	1,686,567
・人件費支出	1,109,613
・事業費支出	329,245
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	237,246
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 366,426
①施設整備等収入	293,355
・施設整備補助金等の公費	293,129
・その他収入	226
②施設整備等支出	659,782
(3)その他の活動資金収支差額	134,926
①その他の活動収入	299,038
②その他の活動支出	164,111
当期末資金収支差額	14,987
前期末支払資金残高	389,966
当期末支払資金残高	404,953

(※)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	141,647
①サービス活動収益	1,902,527
②サービス活動費用	1,760,879
減価償却費	162,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 85,283
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	28,779
①サービス活動外収益	30,279
②サービス活動外費用	1,500
(3)特別増減差額	70,905
①特別収益	293,355
②特別費用	222,450
当期活動増減差額	241,332
前期繰越活動増減差額	932,588
当期末繰越活動増減差額	1,173,921
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	282,560
その他の積立金積立額	148,325
次期繰越活動増減差額	1,308,157

(※)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	5,178,136
①流動資産	1,056,350
②固定資産	4,121,785
(2)負債の部	954,476
①流動負債	697,220
②固定負債	257,256
(3)純資産の部	4,223,659
減価償却累計額	1,154,102

(※)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
保育所施設整備積立金	保育所施設整備積立金	25,000			大規模修繕	未定	同胞保育園
保育所施設整備積立金	保育所施設整備積立金	18,000			大規模修繕	未定	鹿児島みなみ保育園
措置施設施設整備積立金	措置施設施設整備積立金	30,000	○	76,207	建替	平成31年度	仁風学園
措置施設施設整備積立金	措置施設施設整備積立金	25,000			大規模修繕	未定	若葉学園
措置施設施設整備積立金	措置施設施設整備積立金	20,000			大規模修繕	未定	慈眼寺寿光園
障害者施設整備積立金	障害者施設整備積立金	325			大規模修繕	未定	ゆすの里
障害者施設整備積立金	障害者施設整備積立金	30,000			大規模修繕	未定	川内自興園

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			
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