

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	39,927
①事業活動収入	635,061
・介護報酬等の公費(※)	372,248
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	262,812
②事業活動支出	595,133
・人件費支出	307,931
・事業費支出	240,131
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	47,070
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 14,462
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	14,462
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 18,660
①その他の活動収入	23,128
②その他の活動支出	41,789
当期末資金収支差額	6,804
前期末支払資金残高	211,159
当期末支払資金残高	217,963

(※)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	13,272
①サービス活動収益	372,248
②サービス活動費用	618,399
減価償却費	45,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,971
その他サービス活動費用	595,133
(2)サービス活動外増減差額	3,388
①サービス活動外収益	3,388
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	21,178
②特別費用	21,178
当期活動増減差額	16,661
前期繰越活動増減差額	282,749
当期末繰越活動増減差額	299,411
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,950
その他の積立金積立額	20,610
次期繰越活動増減差額	280,750

(※)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	1,905,980
①流動資産	271,399
②固定資産	1,634,581
(2)負債の部	85,479
①流動負債	53,435
②固定負債	32,044
(3)純資産の部	1,820,500
減価償却累計額	499,965

(※)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
中日青葉学園整備積立金	中日青葉学園敷地内建物等の大規模修繕・補修のため	24,185	○	1,150,000	大規模修繕	平成30年頃	中日青葉学園あおば館・わかば館
事業費積立金	一般寄附金等収入減少の際、助成事業等を維持、継続するため	35,000		35,000			
青葉学園進学積立預金	中日青葉学園入・退所児童に学費を助成し大学等進学を支援するため	11,247		15,000			
修繕費積立金	建物・車輛・備品等の修繕費用として	20,239	○	55,000			
事務費積立金	一般寄附金等収入減少の際、事業所の維持、継続するため	65,000		65,000			

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	○	昭和35年度	115,600
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 (難病団体、障害者各種スポーツ大会、特別支援教育の研究、交通遺児などへの支援、)	○	昭和35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。