

## 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	68,273
①事業活動収入	415,797
・介護報酬等の公費(※)	406,234
・利用者負担金(※)	8,238
・その他収入	1,325
②事業活動支出	347,524
・人件費支出	238,020
・事業費支出	60,883
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	48,620
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 40,588
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	40,588
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 9,732
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	9,732
当期末資金収支差額	17,952
前期末支払資金残高	86,495
当期末支払資金残高	104,448

(※)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	51,957
①サービス活動収益	415,701
②サービス活動費用	363,743
減価償却費	28,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,937
その他サービス活動費用	345,114
(2)サービス活動外増減差額	▲ 4,045
①サービス活動外収益	96
②サービス活動外費用	4,141
(3)特別増減差額	▲ 1,843
①特別収益	0
②特別費用	1,843
当期活動増減差額	46,069
前期繰越活動増減差額	183,748
当期末繰越活動増減差額	229,817
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	8,000
次期繰越活動増減差額	221,817

(※)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	893,988
①流動資産	140,715
②固定資産	753,272
(2)負債の部	372,788
①流動負債	65,969
②固定負債	306,819
(3)純資産の部	521,199
減価償却累計額	463,921

(※)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	人件費の支払いができなくなる場合に備えるため	14,565					
施設整備積立金	園舎の大規模改修や建て替えに備えるため	77,103					

#### 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 ( みえ福祉の「わ」創造事業参画 )	○	28.4	

(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。

