

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	161,389
①事業活動収入	1,714,419
・介護報酬等の公費(※)	1,454,293
・利用者負担金(※)	139,585
・その他収入	120,541
②事業活動支出	1,553,030
・人件費支出	1,073,846
・事業費支出	245,622
・利用者負担軽減額	238
・その他支出	233,324
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 42,257
①施設整備等収入	10,213
・施設整備補助金等の公費	10,213
・その他収入	0
②施設整備等支出	52,470
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 216,097
①その他の活動収入	8,437
②その他の活動支出	224,534
当期末資金収支差額	▲ 96,965
前期末支払資金残高	1,366,002
当期末支払資金残高	1,269,037

(※)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	94,296
①サービス活動収益	1,699,705
②サービス活動費用	1,605,409
減価償却費	96,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 46,252
その他サービス活動費用	1,555,550
(2)サービス活動外増減差額	11,559
①サービス活動外収益	14,714
②サービス活動外費用	3,155
(3)特別増減差額	▲ 2,227
①特別収益	10,213
②特別費用	12,440
当期活動増減差額	103,591
前期繰越活動増減差額	1,897,985
当期末繰越活動増減差額	2,001,576
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	210,000
次期繰越活動増減差額	1,791,576

(※)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	3,708,141
①流動資産	1,299,564
②固定資産	2,408,577
(2)負債の部	385,002
①流動負債	48,462
②固定負債	336,540
(3)純資産の部	3,323,139
減価償却累計額	1,329,031

(※)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
施設整備等積立金	施設(設備)の老朽化に備えるもの(わかたけ学園)	100,000					
施設整備等積立金	施設(設備)の老朽化に備えるもの(あっとほうむLifeみやこ)	100,000					
施設整備等積立金	施設(設備)の老朽化に備えるもの(SELPわかたけ)	5,000					
施設整備等積立金	施設(設備)の老朽化に備えるもの(サンホームみやこ)	10,000					
就労支援事業に係る設備の老朽化に備えるもの(ワークプラザみやこ)		22,568					

#### 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				
法人	社団医療法人新和会	宮古市山口五丁目3-20	3,143,062	病院(精神・神経・内科・歯科)、介護老人保健施設	無し	理事長・副理事長・理事1名兼務	協力医療機関	クリーニング(個人衣類・清拭タオル)、院内清掃	21,301	就労支援事業収入	0

#### 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	○	平成21年度	238
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	○	平成07年度	-
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(いどばたさろん)	○	平成23年度	765
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			
	(いきいきフェア実行委員会事務局(宮古圏域内障害福祉サービス事業所の自主製品販売や社会参加促進等のネットワーク))	○	平成12年度	-
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「-」を記載している。