

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	71,562
①事業活動収入	536,214
・介護報酬等の公費(※)	513,259
・利用者負担金(※)	14,414
・その他収入	8,541
②事業活動支出	464,651
・人件費支出	381,728
・事業費支出	47,829
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	35,094
(2) 施設整備等資金収支差額	▲39,750
①施設整備等収入	16,710
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	16,710
②施設整備等支出	56,461
(3) その他の活動資金収支差額	▲31,790
①その他の活動収入	900
②その他の活動支出	32,690
当期末資金収支差額	21
前期末支払資金残高	102,629
当期末支払資金残高	102,651

(※) 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
(1) サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	536,214
②サービス活動費用	464,651
減価償却費	14,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,541
その他サービス活動費用	47,829
(2) サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	900
②サービス活動外費用	32,690
(3) 特別増減差額	21
①特別収益	21
②特別費用	0
当期活動増減差額	21
前期繰越活動増減差額	102,629
当期末繰越活動増減差額	102,651
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※) 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(千円)
保育所施設・設備積立金	世光保育園の将来の大規模修繕、建替のため	19001		
人件費積立金	世光保育園の人件費増のため	17002		
備品等購入積立金	世光保育園の備品購入のため	5000		
修繕積立金	世光保育園の小規模修繕のため	12800		

5. 関連当事者との取引の内容

関係者	取引の種類	金額	資産総額	事業の内容又は議決権の

種類	法人等の名称	住所	額（千円）	は職業	所有割合	役員等の

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要
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
している。

1 (総括表)

額 (千円)
54,800
36,791
81,990
16,206
4,205
61,579
1,539
3,628
2,088
25,138
33,907
8,769
81,479
199,422
280,902
0
4,093
28,802
252,100

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	728,496
①流動資産	116,332
②固定資産	612,163
(2) 負債の部	215,944
①流動負債	34,238
②固定負債	181,706
(3) 純資産の部	512,551
減価償却累計額	233,533

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

標額 目)	施設整備の場合		
	整備事由	整備時期	整備対象施設名

関係内容	取引金	期末残

の兼務等	事業上の関係	取引の内容	額（千円）	科目	高（千円）

	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額（千円）
)			

に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載