

様式第39号の5 (別表第1関係)

事業報告書 (法人又は団体用)

平成26年 6月27日

(あて先) さいたま市長

報告者 (法人又は団体)

法人又は団体の名称

社会福祉法人 大幸会

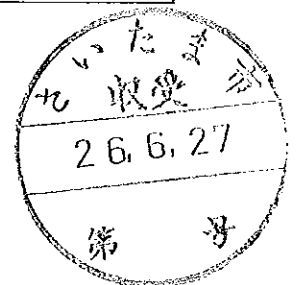
代表者の氏名 川合 時雄

電話番号 048-792-1111



次のとおり報告します。

主たる事務所の所在地	埼玉県さいたま市岩槻区増長378番地1
市内に有する事務所等の所在地	埼玉県さいたま市岩槻区増長378番地1
市内に有する事務所等において行っている事業の概要	特別養護老人ホーム彩幸の杜の経営
その他の参考事項	担当連絡先 埼玉県さいたま市岩槻区増長378番地1 048-792-1111 神山 好男



平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 大幸会
理事長 川合 時雄

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	610,526,298	630,259,269	△ 19,732,971		
	経常経費寄附金収入	0	786,948	△ 786,948		
	受取利息配当金収入	0	21,705	△ 21,705		
	その他の収入	218,000	208,990	9,010		
	事業活動収入計 (1)	610,744,298	631,276,912	△ 20,532,614		
支出	人件費支出	340,709,379	346,904,664	△ 6,195,285		
	事業費支出	94,576,679	97,901,204	△ 3,324,525		
	事務費支出	49,033,752	57,359,614	△ 8,325,862		
	支払利息支出	42,860,000	45,298,795	△ 2,438,795		
	事業活動支出計 (2)	527,179,810	547,464,277	△ 20,284,467		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,564,488	83,812,635	△ 248,147		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	850,000,000	△ 850,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	850,000,000	△ 850,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	895,112,000	△ 895,112,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	895,112,000	△ 895,112,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 45,112,000	52,902,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	543,800	△ 543,800		
		その他の活動収入計 (7)	0	543,800	△ 543,800	
	支出	その他の活動による支出	0	2,411,200	△ 2,411,200	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,411,200	△ 2,411,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,867,400	1,867,400		
	予備費支出 (10)		—	—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,564,488	36,833,235	46,731,253		
	前期末支払資金残高 (12)	185,028,570	185,028,570	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,593,058	221,861,805	46,731,253		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	630,259,269	630,259,269	0	630,259,269
	経常経費寄附金収入	786,948	786,948	0	786,948
	受取利息配当金収入	21,705	21,705	0	21,705
	その他の収入	208,990	208,990	0	208,990
	事業活動収入計 (1)	631,276,912	631,276,912	0	631,276,912
	支出				
	人件費支出	346,904,664	346,904,664	0	346,904,664
	事業費支出	97,901,204	97,901,204	0	97,901,204
	事務費支出	57,359,614	57,359,614	0	57,359,614
支払利息支出	45,298,795	45,298,795	0	45,298,795	
事業活動支出計 (2)	547,464,277	547,464,277	0	547,464,277	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,812,635	83,812,635	0	83,812,635	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	850,000,000	850,000,000	0	850,000,000
			0		
	施設整備等収入計 (4)	850,000,000	850,000,000	0	850,000,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	895,112,000	895,112,000	0	895,112,000	
施設整備等支出計 (5)	895,112,000	895,112,000	0	895,112,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,112,000	△ 45,112,000	0	△ 45,112,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	543,800	543,800	0	543,800
	その他の活動収入計 (7)	543,800	543,800	0	543,800
	支出				
	その他の活動による支出	2,411,200	2,411,200	0	2,411,200
その他の活動支出計 (8)	2,411,200	2,411,200	0	2,411,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,867,400	△ 1,867,400	0	△ 1,867,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,833,235	36,833,235	0	36,833,235	
前期末支払資金残高 (11)	185,028,570	185,028,570	0	185,028,570	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	221,861,805	221,861,805	0	221,861,805	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	630,259,269	608,872,920	21,386,349
	経常経費寄附金収益	786,948	3,350,000	△ 2,563,052
	サービス活動収益計(1)	631,046,217	612,222,920	18,823,297
	費用			
	人件費	350,382,946	330,923,481	19,459,465
事業費	97,901,204	92,641,180	5,260,024	
事務費	56,852,514	49,684,879	7,167,635	
減価償却費	61,689,735	61,492,971	196,764	
サービス活動費用計(2)	566,826,399	534,742,511	32,083,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,219,818	77,480,409	△ 13,260,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,705	13,955	7,750
	その他のサービス活動外収益	216,390	222,460	△ 6,070
	サービス活動外収益計(4)	238,095	236,415	1,680
	費用			
支払利息	45,298,795	22,981,285	22,317,510	
サービス活動外費用計(5)	45,298,795	22,981,285	22,317,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,060,700	△ 22,744,870	△ 22,315,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,159,118	54,735,539	△ 35,576,421	
特別増減の部	収益			
	過年度損益修正益	21,838		21,838
	特別収益計(8)	21,838	0	21,838
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,241,261	△ 13,241,261	△ 0	
特別費用計(9)	△ 13,241,261	△ 13,241,261	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,263,099	13,241,261	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,422,217	67,976,800	△ 35,554,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,106,036	△ 65,870,764	67,976,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,528,253	2,106,036	32,422,217
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,528,253	2,106,036	32,422,217

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	630,259,269	630,259,269	0	630,259,269
	経常経費寄附金収益	786,948	786,948	0	786,948
	サービス活動収益計 (1)	631,046,217	631,046,217	0	631,046,217
	費用				
	人件費	350,382,946	350,382,946	0	350,382,946
	事業費	97,901,204	97,901,204	0	97,901,204
事務費	56,852,514	56,852,514	0	56,852,514	
減価償却費	61,689,735	61,689,735	0	61,689,735	
サービス活動費用計 (2)	566,826,399	566,826,399	0	566,826,399	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,219,818	64,219,818	0	64,219,818	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,705	21,705	0	21,705
	その他のサービス活動外収益	216,390	216,390	0	216,390
	サービス活動外収益計 (4)	238,095	238,095	0	238,095
	費用				
支払利息	45,298,795	45,298,795	0	45,298,795	
サービス活動外費用計 (5)	45,298,795	45,298,795	0	45,298,795	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,060,700	△ 45,060,700	0	△ 45,060,700	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,159,118	19,159,118	0	19,159,118	
特別増減の部	収益				
	過年度損益修正益	21,838	21,838		21,838
	特別収益計 (8)	21,838	21,838	0	21,838
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 13,241,261	△ 13,241,261	△ 0	△ 13,241,261	
特別費用計 (9)	△ 13,241,261	△ 13,241,261	0	△ 13,241,261	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,263,099	13,263,099	0	13,263,099	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,422,217	32,422,217	0	32,422,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,106,036	2,106,036	0	2,106,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,528,253	34,528,253	0	34,528,253
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,528,253	34,528,253	0	34,528,253

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部				
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		244,287,461	206,302,654	37,984,807	流動負債	102,947,571	39,636,917	63,310,654	
現金預金		140,319,853	97,284,235	43,035,618	事業未払金	9,164,129	8,537,860	626,269	
事業未収金		102,138,310	104,927,551	△ 2,789,241	1年以内返済予定設備資金借入金	61,092,000	0	61,092,000	
立替金		34,839	6,205	28,634	未払費用	12,049,077	11,704,454	344,623	
前払費用		1,794,459	4,084,663	△ 2,290,204	預り金	160,250	1,031,770	△ 871,520	
					職員預り金	1,052,200	0	1,052,200	
					貸与引当金	19,429,915	18,362,833	1,067,082	
固定資産		1,248,159,477	1,307,762,274	△ 59,602,797	固定負債	796,506,000	900,615,600	△ 104,109,600	
基本財産		1,101,748,197	1,153,235,292	△ 51,487,095	設備資金借入金	788,916,000	895,120,000	△ 106,204,000	
土地		54,733,150	54,733,150	0	退職給付引当金	7,590,000	5,495,600	2,094,400	
建物		814,417,209	814,417,209	0	負債の部合計	899,453,571	940,252,517	△ 40,798,946	
建物附属設備		438,546,218	438,546,218	0					
減価償却累計額		△ 205,948,380	△ 154,461,285	△ 51,487,095	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		146,411,280	154,526,982	△ 8,115,702	基本金	184,733,150	164,733,150	19,999,999	
土地		36,852,894	36,852,894	0	第1号基本金	54,733,150	54,733,150	0	
構築物		51,666,172	51,666,172	0	第3号基本金	110,000,000	110,000,000	0	
機械及び装置		107,100	107,100	0	匡庫補助金等特別積立金	393,731,964	406,973,225	△ 13,241,261	
車輛運搬具		4,049,600	4,056,500	△ 6,900	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品		80,839,922	80,325,422	514,500	次期繰越活動増減差額	34,528,253	2,106,036	32,422,217	
減価償却累計額		△ 37,495,158	△ 28,089,506	△ 9,405,652	(うち当期活動増減差額)	32,422,217	67,976,800	△ 35,554,583	
権利		1,668,960	2,280,000	△ 611,040					
ソフトウェア		75,320	239,400	△ 164,080					
退職共済預け金		7,130,000	5,155,600	1,974,400					
長期前払費用		1,499,600	1,923,400	△ 423,800					
その他の固定資産		16,900	0	16,900	純資産の部合計	592,993,367	573,812,411	19,180,956	
資産の部合計		1,492,446,938	1,514,064,928	△ 21,617,990	負債及び純資産の部合計	1,492,446,938	1,514,064,928	△ 21,617,990	

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	244,287,461	244,287,461	0	244,287,461
現金預金	140,319,853	140,319,853	0	140,319,853
事業未収金	102,138,310	102,138,310	0	102,138,310
立替金	34,839	34,839	0	34,839
前払費用	1,794,459	1,794,459	0	1,794,459
固定資産	1,248,159,477	1,248,159,477	0	1,248,159,477
基本財産	1,101,748,197	1,101,748,197	0	1,101,748,197
土地	54,733,150	54,733,150	0	54,733,150
建物	814,417,209	814,417,209	0	814,417,209
建物附属設備	438,546,218	438,546,218	0	438,546,218
減価償却累計額	△ 205,948,380	△ 205,948,380	△ 0	△ 205,948,380
その他の固定資産	146,411,280	146,411,280	0	146,411,280
土地	36,852,894	36,852,894	0	36,852,894
構築物	51,666,172	51,666,172	0	51,666,172
機械及び装置	107,100	107,100	0	107,100
車輛運搬具	4,049,600	4,049,600	0	4,049,600
器具及び備品	80,839,922	80,839,922	0	80,839,922
減価償却累計額	△ 37,495,188	△ 37,495,188	△ 0	△ 37,495,188
権利	1,668,960	1,668,960	0	1,668,960
ソフトウェア	75,320	75,320	0	75,320
退職共済預け金	7,130,000	7,130,000	0	7,130,000
長期前払費用	1,499,600	1,499,600	0	1,499,600
その他の固定資産	16,900	16,900	0	16,900
資産の部合計	1,492,446,938	1,492,446,938	0	1,492,446,938
流動負債	102,947,571	102,947,571	0	102,947,571
事業未払金	9,164,129	9,164,129	0	9,164,129
1年以内返済予定設備資金借入金	61,092,000	61,092,000	0	61,092,000
未払費用	12,049,077	12,049,077	0	12,049,077
預り金	160,250	160,250	0	160,250
職員預り金	1,052,200	1,052,200	0	1,052,200
賞与引当金	19,429,915	19,429,915	0	19,429,915
固定負債	796,506,000	796,506,000	0	796,506,000
設備資金借入金	788,916,000	788,916,000	0	788,916,000
退職給付引当金	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000
負債の部合計	899,453,571	899,453,571	0	899,453,571
基本金	164,733,150	164,733,150	0	164,733,150
第1号基本金	54,733,150	54,733,150	0	54,733,150
第3号基本金	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
国庫補助金等特別積立金	393,731,964	393,731,964	0	393,731,964
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,528,253	34,528,253	0	34,528,253
(うち当期活動増減差額)	32,422,217	32,422,217	0	32,422,217
純資産の部合計	592,993,367	592,993,367	0	592,993,367
負債及び純資産の部合計	1,492,446,938	1,492,446,938	0	1,492,446,938

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車輜、器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- ・賞与引当金 —賞与引当金は、職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当社は、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しているため、当該共助会への要拠出額を退職給付費用として処理しております。当期末共助会残高は、7,130千円であります。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	54,733,150			54,733,150
建物（基本）	814,417,209			814,417,209
建物附属設備（基本）	438,546,218			438,546,218
合 計	1,307,696,577			1,307,696,577

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金13,241,261円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	814,417,209	84,699,388	729,717,821
建物附属設備（基本）	438,546,218	121,248,992	317,297,226
小 計	1,252,963,427	205,948,380	1,047,015,047
その他の固定資産			
構築物	51,666,172	7,962,842	43,703,330
機械及び装置	107,100	15,545	91,555
車輜運搬具	4,049,600	1,842,878	2,206,722
器具及び備品	80,839,922	27,673,923	53,165,999
小 計	136,662,794	37,495,188	99,167,606
合 計	1,389,626,221	243,443,568	1,146,182,653

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,138,310		102,138,310

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

該当なし


(別紙2)


監査報告書

平成26年5月10日

さいたま市長 清水 勇人 様

社会福祉法人 大幸会

監事 高畑 昭文 

監事 萩原 ゆかり 

社会福祉法人大幸会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人大幸会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

監査の結果、社会福祉法人大幸会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細票並びに財産目録は、適正であった。


監事監査報告書


社会福祉法人 大幸会
理事長 川合 時雄 殿

平成25年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)の社会福祉法人大幸会の貸借対照表、収支計算書、財産目録について監査を行った結果、これらの計算書類は正確であり、伝票証憑等について照合したところすべて適正に処理されており、法令に準拠しているものと認めます。

平成 26年 5 月 10日

社会福祉法人 大幸会

監事 高畑 昭文 

監事 萩原 ゆかり 

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業				
	<p>1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業</p> <p>2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業</p> <p>3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業</p> <p>4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業</p> <p>12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業</p> <p>15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業</p> <p>16 その他 ()</p>			
収益事業				
	<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他 ()</p>			
その他の事業				
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>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</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他 ()</p>			

定員 現員

氏名	職業	任期		親族等特別関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営に密に関与する業務を行う者	理事との業務	職員との業務	評議員への出席回数	
		家族	他の社会福祉法人の役員	その他	家族	地域の福祉関係者		地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
評議員		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
施設長	施設名 特別養護老人ホーム彩幸の社	氏名 富澤 光則	就任年月日 H24.10.31				法人等に定める資格の有無 有										

職員	常勤専従	常勤業務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
初年次期		4	1.7	5	1.2
施設	67	4	2.3	27	21
開催年月日		出席者数	書面出席者数	出席者数	出席者数
平成25年5月27日		7		有	
平成26年3月10日		8		有	
閉催年月日		出席者数	書面出席者数	出席者数	出席者数

決議事項
平成24年度決算報告の件、第2ダイナミクス建設計画の件
平成26年度収支計画の件、借入金借換えの件、平成25年度指導監査の件

決議事項

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	H26.5.10	高畑 昭文	有	なし	なし

平成 25 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	91,602
① 事業活動収入	631,276
・介護報酬等の公費(※)	496,356
・利用者負担金(※)	133,902
・その他収入	1,017
② 事業活動支出	539,674
・人件費支出	346,904
・事業費支出	97,901
・利用者負担軽減額	
・その他支出	94,868
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 52,902
① 施設整備等収入	850,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	850,000
② 施設整備等支出	902,902
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 1,867
① その他の活動収入	543
② その他の活動支出	2,411
当期末資金収支差額	36,833
前期末支払資金残高	185,028
当期末支払資金残高	221,861

(※) 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	125,910
① サービス活動収益	631,046
② サービス活動費用	505,136
減価償却費	61,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,241
その他サービス活動増減差額	▲ 45,060
(2) サービス活動外増減差額	238
① サービス活動外収益	45,298
② サービス活動外費用	21
(3) 特別増減差額	21
① 特別収益	
② 特別費用	
当期活動増減差額	32,422
前期繰越活動増減差額	2,106
当期末繰越活動増減差額	34,528
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	34,528

(※) 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	1,492,446
① 流動資産	244,287
② 固定資産	1,248,159
(2) 負債の部	899,453
① 流動負債	102,947
② 固定負債	796,506
(3) 純資産の部	592,993
減価償却累計額	243,443

(※) 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
国庫補助金等特別積立金 第34条第1項		393,731				整備対象施設名

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				
該当なし											

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「ー」を記載している。