平成 28 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	117,153
①事業活動収入	934,840
・介護報酬等の公費（※）	801,019
・利用者負担金（※）	105,411
・その他収入	28,410
②事業活動支出	817,687
・人件費支出	553,128
・事業費支出	165,934
・利用者負担軽減額	
・その他支出	98,625
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 107,311
①施設整備等収入	115,727
・施設整備補助金等の公費	3,494
・その他収入	112,233
②施設整備等支出	223,038
（3）その他の活動資金収支差額	6,095
①その他の活動収入	21,586
②その他の活動支出	15,491
当期末資金収支差額	15,937
前期末支払資金残高	410,438
当期末支払資金残高	426,375

（※）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	46,018
①サービス活動収益	910,729
②サービス活動費用	864,711
減価償却費	82,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,049
その他サービス活動費用	
（2）サービス活動外増減差額	10,781
①サービス活動外収益	24,111
②サービス活動外費用	13,330
（3）特別増減差額	▲ 22,501
①特別収益	6,694
②特別費用	29,195
当期活動増減差額	34,298
前期繰越活動増減差額	1,540,122
当期末繰越活動増減差額	1,574,420
基本金取崩額	29,195
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	1,603,615

（※）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	2,625,826
①流動資産	438,748
②固定資産	2,187,078
（2）負債の部	254,995
①流動負債	47,210
②固定負債	207,785
（3）純資産の部	2,370,830
減価償却累計額	1,281,703

（※）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
長期預り金積立資産	措置施設繰越特定預金	4300					