

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	12,492
①事業活動収入	171,908
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	159,416
・人件費支出	109,856
・事業費支出	33,096
・利用者負担軽減額	
・その他支出	16,464
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,045
①施設整備等収入	2,057
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	3,102
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,123
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	10,123
当期末資金収支差額	1,322
前期末支払資金残高	13,046
当期末支払資金残高	14,369

(※)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	6,002
①サービス活動収益	171,795
②サービス活動費用	165,793
減価償却費	1,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 11,349
①サービス活動外収益	12,906
②サービス活動外費用	24,255
(3)特別増減差額	2,057
①特別収益	2,057
②特別費用	0
当期活動増減差額	8,048
前期繰越活動増減差額	14,454
当期末繰越活動増減差額	22,502
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	5,445
次期繰越活動増減差額	17,056

(※)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	108,033
①流動資産	23,852
②固定資産	84,180
(2)負債の部	62,135
①流動負債	9,483
②固定負債	52,652
(3)純資産の部	45,898
減価償却累計額	14,596

(※)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
福祉振興基金積立金	地域福祉活動と本会運営の安定化を図る目的	11,167		10,000			
社会福祉推進大会積立金	3年に1度の社会福祉推進大会の開催費用積立	404		600			

災害対策基金積立基金	大規模災害が発生した際に災害ボランティアセンターを立ち上げる運営経費	5,000		5,000			
車両整備基金積立基金	事業に使用する車両の更新に備える目的	5,000		5,000			
新規事業対策基金積立基金	新規事業を実施する際の運営資金に充てる目的	3,000		3,000			
生活安定資金欠損補填積立預金	生活安定資金貸付事業で欠損を補てんするための積立金	63		なし			

## 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	○	平成16年度	—
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	○	平成25年度	0(みやぎ生協フードバンク)
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「—」を記載し