

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	385,827
①事業活動収入	3,951,837
・介護報酬等の公費(※)	3,446,822
・利用者負担金(※)	328,635
・その他収入	176,380
②事業活動支出	3,565,809
・人件費支出	2,483,853
・事業費支出	659,112
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	422,844
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 197,548
①施設整備等収入	117,707
・施設整備補助金等の公費	29,157
・その他収入	88,550
②施設整備等支出	315,255
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 105,160
①その他の活動収入	109,567
②その他の活動支出	214,728
当期末資金収支差額	83,319
前期末支払資金残高	1,155,979
当期末支払資金残高	1,239,298

(※)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	259,015
①サービス活動収益	3,892,746
②サービス活動費用	3,633,731
減価償却費	213,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 138,187
その他サービス活動費用	3,558,442
(2)サービス活動外増減差額	22,706
①サービス活動外収益	61,715
②サービス活動外費用	39,008
(3)特別増減差額	▲ 8,856
①特別収益	99,472
②特別費用	108,328
当期活動増減差額	272,866
前期繰越活動増減差額	1,757,509
当期末繰越活動増減差額	2,030,375
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	97,546
その他の積立金積立額	193,200
次期繰越活動増減差額	1,934,721

(※)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	11,251,455
①流動資産	1,439,978
②固定資産	9,811,476
(2)負債の部	1,043,937
①流動負債	391,280
②固定負債	652,657
(3)純資産の部	10,207,517
減価償却累計額	3,108,763

(※)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
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	12,523					
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	51,000	○				
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	74,915					
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	37,000					
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	27,000					
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	22,000	○	30,000			
措置施設人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	42,100	○	83,000			
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	115,929	○		大規模修繕		救世軍機恵子寮
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	175,314	○	300,000	建替	H35	救世軍世光寮
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	76,333			大規模修繕		救世軍希望館
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	70,100			建替	H30	救世軍豊浜学寮
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	26,187	○		大規模修繕		救世軍婦人寮
措置施設施設整備等積立金	大規模修繕・建替え時自己資金のため	211,884	○	586,000	建替	H38	救世軍自省館
保育所人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	11,500					
保育所人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	9,000					
保育所人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	2,000					
保育所人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	9,000					
保育所人件費積立金	経営環境の変化の際の人員費確保	8,000	○				
保育所修繕積立金	建物、設備修繕費用のため	3,700	○		大規模修繕		救世軍呉保育所
保育所修繕積立金	建物、設備修繕費用のため	10,000	○		大規模修繕		救世軍佐野保育園
保育所施設設備整備積立金	建替え時自己資金のため	9,500			建替		札幌市しせいかん保育園
保育所施設設備整備積立金	建替え時自己資金のため	4,000			建替		救世軍桑園保育所
保育所施設設備整備積立金	建替え時自己資金のため	76,600	○	100,000	建替		救世軍呉保育所
保育所施設設備整備積立金	建替え時自己資金のため	4,000			建替		救世軍菊水上町保育園
保育所施設設備整備積立金	建替え時自己資金のため	17,000	○		建替		救世軍佐野保育園

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	○	1995/10/3	—
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	○	1995/10/3	—
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	○	1995/10/3	—
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「－」を記載している。