

平成 27 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	48,396
①事業活動収入	333,744
・介護報酬等の公費(※)	229,263
・利用者負担金(※)	13,770
・その他収入	90,711
②事業活動支出	285,348
・人件費支出	183,189
・事業費支出	30,947
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	71,212
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,209
①施設整備等収入	13,899
・施設整備補助金等の公費	6,079
・その他収入	7,820
②施設整備等支出	20,108
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 14,780
①その他の活動収入	4,168
②その他の活動支出	18,948
当期末資金収支差額	27,406
前期末支払資金残高	130,927
当期末支払資金残高	158,334

(※)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	7,799
①サービス活動収益	328,148
②サービス活動費用	320,349
減価償却費	32,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,479
その他サービス活動費用	297,497
(2)サービス活動外増減差額	4,117
①サービス活動外収益	5,595
②サービス活動外費用	1,478
(3)特別増減差額	6,629
①特別収益	6,629
②特別費用	0
当期活動増減差額	18,474
前期繰越活動増減差額	262,417
当期末繰越活動増減差額	280,891
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,520
その他の積立金積立額	16,511
次期繰越活動増減差額	266,900

(※)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	877,591
①流動資産	175,925
②固定資産	701,665
(2)負債の部	157,704
①流動負債	34,737
②固定負債	122,967
(3)純資産の部	719,886
減価償却累計額	▲ 510,633

(※)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
工賃変動積立金	将来一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるため	7,691		無			
設備等整備積立金	西武等の更新や導入のための資金需要に対応するため	7,250		無			
修繕積立金	施設の整備・修繕のため	195,290	○	無	新築	平成29年度	びいはいぶ

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	○	平成18年度	
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	○	平成25年度	
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	○	平成25年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23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15年度	
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成7年度	
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。