

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	47,397
①事業活動収入	659,243
・介護報酬等の公費(※)	512,775
・利用者負担金(※)	97,336
・その他収入	49,132
②事業活動支出	611,846
・人件費支出	456,277
・事業費支出	114,365
・利用者負担軽減額	56
・その他支出	41,148
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 31,728
①施設整備等収入	3,152
・施設整備補助金等の公費	3,152
・その他収入	0
②施設整備等支出	34,880
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,735
①その他の活動収入	12,497
②その他の活動支出	32,232
当期末資金収支差額	▲ 4,066
前期末支払資金残高	265,088
当期末支払資金残高	261,022

(※)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	▲ 347
①サービス活動収益	650,546
②サービス活動費用	650,893
減価償却費	83,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,153
その他サービス活動費用	605,746
(2)サービス活動外増減差額	29
①サービス活動外収益	5,530
②サービス活動外費用	5,501
(3)特別増減差額	▲ 14,211
①特別収益	3,930
②特別費用	18,141
当期活動増減差額	▲ 14,529
前期繰越活動増減差額	816,425
当期末繰越活動増減差額	801,896
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	8,000
その他の積立金積立額	25,500
次期繰越活動増減差額	784,396

(※)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	1,777,939
①流動資産	272,710
②固定資産	1,505,229
(2)負債の部	565,072
①流動負債	46,148
②固定負債	518,924
(3)純資産の部	1,212,866
減価償却累計額	539,937

(※)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
人件費積立金	人件費に充当	17,000	○				
修繕費積立金	修繕費に充当	15,800	○				
備品等購入積立金	備品等の購入に充当	10,900	○				
施設整備等積立金	こうふう苑建替に係る借入金の返済等に充当	22,900	○		建替	平成26年度	養護老人ホームこうふう苑等

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13年度	56
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「－」を記載している。