

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	39,308
①事業活動収入	350,949
・介護報酬等の公費(※)	266,693
・利用者負担金(※)	18,871
・その他収入	65,385
②事業活動支出	311,641
・人件費支出	206,195
・事業費支出	26,907
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	78,539
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 5,047
①施設整備等収入	7,113
・施設整備補助金等の公費	6,173
・その他収入	940
②施設整備等支出	12,160
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 23,232
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	23,232
当期末資金収支差額	11,029
前期末支払資金残高	158,334
当期末支払資金残高	169,363

(※)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	4,752
①サービス活動収益	344,866
②サービス活動費用	340,114
減価償却費	32,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,813
その他サービス活動費用	316,839
(2)サービス活動外増減差額	4,646
①サービス活動外収益	6,083
②サービス活動外費用	1,437
(3)特別増減差額	6,460
①特別収益	7,113
②特別費用	653
当期活動増減差額	15,858
前期繰越活動増減差額	266,900
当期末繰越活動増減差額	282,686
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	21,500
次期繰越活動増減差額	261,186

(※)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	905,048
①流動資産	210,399
②固定資産	694,649
(2)負債の部	178,873
①流動負債	65,231
②固定負債	113,641
(3)純資産の部	726,175
減価償却累計額	543,971

(※)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	9,191		無			
設備等整備積立金	設備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	215,290	○	無			

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。