

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	27,878
①事業活動収入	281,970
・介護報酬等の公費(※)	253,189
・利用者負担金(※)	26,170
・その他収入	2,611
②事業活動支出	254,092
・人件費支出	190,716
・事業費支出	41,311
・利用者負担軽減額	
・その他支出	22,065
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 38,258
①施設整備等収入	282
・施設整備補助金等の公費	282
・その他収入	
②施設整備等支出	38,540
(3)その他の活動資金収支差額	28,965
①その他の活動収入	31,525
②その他の活動支出	2,560
当期末資金収支差額	18,585
前期末支払資金残高	158,715
当期末支払資金残高	177,300

(※) 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	19,017
①サービス活動収益	280,591
②サービス活動費用	261,574
減価償却費	9,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,448
その他サービス活動費用	255,608
(2)サービス活動外増減差額	1,181
①サービス活動外収益	1,468
②サービス活動外費用	287
(3)特別増減差額	▲ 264
①特別収益	282
②特別費用	546
当期活動増減差額	19,934
前期繰越活動増減差額	277,709
当期末繰越活動増減差額	297,644
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	31,000
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	328,644

(※) 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	555,320
①流動資産	190,170
②固定資産	365,150
(2)負債の部	43,537
①流動負債	22,538
②固定負債	21,000
(3)純資産の部	511,783
減価償却累計額	251,683

(※) 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	将来支出が生じた場合の人件費	2,500					
修繕費積立金	現有施設を小規模に改修する場合の積立金	9,500					
施設整備等積立預金	現有施設を大規模に改修する場合の積立金	11,720			大規模修繕		
建設準備積立預金	現有施設を建替える場合の積立金	52,310			建替		

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			
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。