

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	101,119
①事業活動収入	828,015
・介護報酬等の公費(※)	811,992
・利用者負担金(※)	7,153
・その他収入	8,870
②事業活動支出	726,896
・人件費支出	499,439
・事業費支出	87,381
・利用者負担軽減額	
・その他支出	140,076
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,806
①施設整備等収入	3,568
・施設整備補助金等の公費	3,568
・その他収入	
②施設整備等支出	8,374
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 50,584
①その他の活動収入	14,252
②その他の活動支出	250,265
当期末資金収支差額	▲ 139,700
前期末支払資金残高	824,647
当期末支払資金残高	684,946

(※)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	21,988
①サービス活動収益	818,491
②サービス活動費用	796,502
減価償却費	60,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,653
その他サービス活動費用	770,146
(2)サービス活動外増減差額	8,567
①サービス活動外収益	10,339
②サービス活動外費用	1,771
(3)特別増減差額	3,958
①特別収益	32,410
②特別費用	28,451
当期活動増減差額	34,515
前期繰越活動増減差額	1,036,371
当期末繰越活動増減差額	1,070,886
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	234,200
次期繰越活動増減差額	836,686

(※)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	2,546,033
①流動資産	743,853
②固定資産	1,802,180
(2)負債の部	222,444
①流動負債	97,675
②固定負債	128,163
(3)純資産の部	2,320,194
減価償却累計額	846,369

(※)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
修繕積立金	各所修繕	75,762	○	80,000	大規模修繕	未定	各施設老朽度に応じ
備品等購入積立金	備品購入	42,000	○	50,000		未定	
退職給与引当積立金	退職金	5,078	○	10,000		未定	
減価償却積立金	減価償却分の積立	134,200	○	200,000	建替	未定	
施設整備等積立金	施設整備	100,000	○	300,000	新築	未定	

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。