

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	86,921
①事業活動収入	540,464
・介護報酬等の公費(※)	499,197
・利用者負担金(※)	5,739
・その他収入	35,528
②事業活動支出	453,543
・人件費支出	313,873
・事業費支出	65,251
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	74,419
(2)施設整備等資金収支差額	▲24,891
①施設整備等収入	940
・施設整備補助金等の公費	940
・その他収入	0
②施設整備等支出	25,831
(3)その他の活動資金収支差額	▲14,372
①その他の活動収入	14,428
②その他の活動支出	28,800
当期末資金収支差額	47,658
前期末支払資金残高	171,910
当期末支払資金残高	219,568

(※)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	62,488
①サービス活動収益	529,307
②サービス活動費用	466,819
減価償却費	34,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲18,950
その他サービス活動費用	450,855
(2)サービス活動外増減差額	9,387
①サービス活動外収益	11,451
②サービス活動外費用	2,064
(3)特別増減差額	152
①特別収益	1,092
②特別費用	940
当期活動増減差額	72,034
前期繰越活動増減差額	149,468
当期末繰越活動増減差額	221,502
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	12,015
その他の積立金積立額	28,800
次期繰越活動増減差額	204,717

(※)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	1,258,764
①流動資産	237,564
②固定資産	1,021,200
(2)負債の部	133,550
①流動負債	22,476
②固定負債	111,074
(3)純資産の部	1,125,214
減価償却累計額	405,583

(※)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	人件費不足時に備えて積立	70500	○	100000			
修繕費積立金	法人内施設の修繕の為の積立	24000	○	200000	大規模修繕		
備品等購入積立預金	備品等各種購入の為の積立	5276	○	100000			

保育所施設・施設整備積立預金	備品等各種購入の為の積立	58304	○	200000		
----------------	--------------	-------	---	--------	--	--

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。

