

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	264,768
①事業活動収入	1,277,924
・介護報酬等の公費(※)	1,253,081
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	24,840
②事業活動支出	1,013,156
・人件費支出	747,920
・事業費支出	153,188
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	112,047
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 54,112
①施設整備等収入	107,620
・施設整備補助金等の公費	7,620
・その他収入	100,000
②施設整備等支出	161,732
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 137,766
①その他の活動収入	33,973
②その他の活動支出	171,740
当期末資金収支差額	72,889
前期末支払資金残高	389,893
当期末支払資金残高	462,782

(※)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	244,935
①サービス活動収益	1,258,182
②サービス活動費用	1,013,247
減価償却費	37,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,240
その他サービス活動費用	93,304
(2)サービス活動外増減差額	9,668
①サービス活動外収益	19,742
②サービス活動外費用	18,831
(3)特別増減差額	7,443
①特別収益	7,620
②特別費用	25,690
当期活動増減差額	227,775
前期繰越活動増減差額	728,784
当期末繰越活動増減差額	956,559
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	33,973
その他の積立金積立額	171,740
次期繰越活動増減差額	818,793

(※)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	2,819,603
①流動資産	525,834
②固定資産	2,293,769
(2)負債の部	345,589
①流動負債	76,191
②固定負債	269,398
(3)純資産の部	2,474,013
減価償却累計額	619,261

(※)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
人件費積立資産	人件費への備え	85000					
修繕費積立資産	法人内各施設修繕への備え	38000					
備品等購入積立資産	利用者支援向上のための備品購入への備え	17900					

施設整備等積立資産	法人内各施設建てかえ等の備え	750570			建替	未定	
保育所施設設備整備等積立資産	保育所建てかえの備え	124400			建替	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	○	h26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			
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。