

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 | 31,185 |
| ①事業活動収入 | 345,252 |
| ・介護報酬等の公費(※) | |
| ・利用者負担金(※) | |
| ・その他収入 | |
| ②事業活動支出 | 314,067 |
| ・人件費支出 | 225,945 |
| ・事業費支出 | 56,222 |
| ・利用者負担軽減額 | |
| ・その他支出 | 31,961 |
| (2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 9,638 |
| ①施設整備等収入 | 7,342 |
| ・施設整備補助金等の公費 | 7,342 |
| ・その他収入 | 0 |
| ②施設整備等支出 | 16,980 |
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 1,867 |
| ①その他の活動収入 | 0 |
| ②その他の活動支出 | 1,867 |
| 当期末資金収支差額 | 19,679 |
| 前期末支払資金残高 | 144,696 |
| 当期末支払資金残高 | 164,376 |

(※)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 | 4,971 |
| ①サービス活動収益 | 337,810 |
| ②サービス活動費用 | 332,839 |
| 減価償却費 | 29,653 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 10,135 |
| その他サービス活動費用 | 313,321 |
| (2)サービス活動外増減差額 | 7,212 |
| ①サービス活動外収益 | 7,442 |
| ②サービス活動外費用 | 230 |
| (3)特別増減差額 | 7,338 |
| ①特別収益 | 7,342 |
| ②特別費用 | 3 |
| 当期活動増減差額 | 19,522 |
| 前期繰越活動増減差額 | 227,165 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 246,688 |
| 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 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 246,688 |

(※)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 | 1,052,078 |
| ①流動資産 | 177,068 |
| ②固定資産 | 875,010 |
| (2)負債の部 | 83,966 |
| ①流動負債 | 25,816 |
| ②固定負債 | 58,150 |
| (3)純資産の部 | 968,112 |
| 減価償却累計額 | 488,041 |

(※)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 |
| その他の積立資産 | 人件費積立金 | 212,500 | | 300,000 | | | |
| その他の積立資産 | 修繕積立金(既存建物の大規模修繕) | 20,000 | | 50,000 | 大規模修繕 | 未定 | 外壁、照明器具(LED省エネ)など |
| その他の積立資産 | 備品購入等積立金(大型備品購入資金) | 10,000 | | 30,000 | | 未定 | 車輛整備も含む |
| その他の積立資産 | その他の積立金(新規事業実施) | 53,432 | | 85,000 | 新築 | 未定 | グループホームなど |

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 | | 予定なし | - |
| 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 | | 予定なし | - |
| 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 | | 予定なし | - |
| 4 災害時における各種支援活動の実施 | | 予定なし | - |
| 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 | | 予定なし | - |
| 6 他法人との連携による人材育成事業 | | 予定なし | - |
| 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。