

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。