

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	82,258
①事業活動収入	809,625
・介護報酬等の公費(※)	684,070
・利用者負担金(※)	115,189
・その他収入	10,366
②事業活動支出	727,367
・人件費支出	552,989
・事業費支出	168,704
・利用者負担軽減額	336
・その他支出	5,338
(2)施設整備等資金収支差額	△ 5,212
①施設整備等収入	8
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	5,220
(3)その他の活動資金収支差額	△ 83,465
①その他の活動収入	8,157
②その他の活動支出	91,622
当期末資金収支差額	△ 6,419
前期末支払資金残高	344,772
当期末支払資金残高	338,353

(※)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	14,815
①サービス活動収益	802,323
②サービス活動費用	787,507
減価償却費	60,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,485
その他サービス活動費用	75,438
(2)サービス活動外増減差額	4,852
①サービス活動外収益	7,302
②サービス活動外費用	2,450
(3)特別増減差額	899
①特別収益	1,177
②特別費用	278
当期活動増減差額	20,567
前期繰越活動増減差額	660,356
当期末繰越活動増減差額	680,923
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	85,000
次期繰越活動増減差額	595,023

(※)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	1,584,570
①流動資産	352,701
②固定資産	1,231,869
(2)負債の部	101,275
①流動負債	39,497
②固定負債	61,778
(3)純資産の部	1,483,296
減価償却累計額	1,077,147

(※)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
施設整備積立金	老朽化施設建て替え他	217,000	○				
人件費積立金	ベースアップ・諸手当改善	11,300					

介護施設積立金	施設整備・人件費対策等	82,400					

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。

