

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	57,973
①事業活動収入	770,254
・介護報酬等の公費(※)	541,039
・利用者負担金(※)	124,992
・その他収入	104,223
②事業活動支出	712,281
・人件費支出	462,750
・事業費支出	248,531
・利用者負担軽減額	
・その他支出	1,000
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 175,317
①施設整備等収入	204,560
・施設整備補助金等の公費	34,560
・その他収入	170,000
②施設整備等支出	379,877
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 12,000
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	12,000
当期末資金収支差額	▲ 129,344
前期末支払資金残高	495,199
当期末支払資金残高	365,855

(※)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	15,552
①サービス活動収益	764,944
②サービス活動費用	749,392
減価償却費	51,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 25,094
その他サービス活動費用	723,280
(2)サービス活動外増減差額	4,310
①サービス活動外収益	5,310
②サービス活動外費用	1,000
(3)特別増減差額	34,370
①特別収益	34,560
②特別費用	190
当期活動増減差額	54,230
前期繰越活動増減差額	759,095
当期末繰越活動増減差額	813,326
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	813,326

(※)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	1,938,399
①流動資産	406,383
②固定資産	1,532,016
(2)負債の部	316,254
①流動負債	40,528
②固定負債	275,725
(3)純資産の部	1,622,146
減価償却累計額	626,988

(※)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
退職金共済積立	退職時支給目的	26,807	○				
移行時特別積立金		40,289					
保育所施設設備整備積立金		120,170	○				

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)	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。