

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	11,277
①事業活動収入	131,499
・介護報酬等の公費(※)	98,794
・利用者負担金(※)	3,721
・その他収入	28,984
②事業活動支出	120,222
・人件費支出	82,182
・事業費支出	10,663
・利用者負担軽減額	
・その他支出	27,377
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,619
①施設整備等収入	120
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	120
②施設整備等支出	1,739
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,327
①その他の活動収入	439
②その他の活動支出	2,766
当期末資金収支差額	7,331
前期末支払資金残高	27,293
当期末支払資金残高	34,624

(※)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	1,851
①サービス活動収益	129,001
②サービス活動費用	127,150
減価償却費	16,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,718
その他サービス活動費用	119,055
(2)サービス活動外増減差額	660
①サービス活動外収益	2,498
②サービス活動外費用	1,838
(3)特別増減差額	▲ 17
①特別収益	120
②特別費用	137
当期活動増減差額	2,494
前期繰越活動増減差額	92,955
当期末繰越活動増減差額	95,449
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	1,919
次期繰越活動増減差額	93,530

(※)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	318,081
①流動資産	43,038
②固定資産	275,043
(2)負債の部	17,193
①流動負債	11,821
②固定負債	5,372
(3)純資産の部	300,888
減価償却累計額	136,101

(※)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	将来に亘って安定して福祉サービスを行うため	40,500					
施設整備等積立	災害発生時の修理や新事業整備のため	40,500					
工賃変動積立	一定の工賃水準を保障するため	77					

設備等整備積立	就労支援事業を安定且つ円滑に継続するため	30				
運営安定資金積立	法人運営を安定的に継続するため	4,872				

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 ( 看護師による高齢者のための健康相談(毎週金曜日)・料理教室開催 )	○	平成24年度	144

(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。

