

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	73,427
①事業活動収入	498,264
・介護報酬等の公費(※)	462,824
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	35,440
②事業活動支出	424,837
・人件費支出	301,639
・事業費支出	82,724
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	40,474
(2)施設整備等資金収支差額	-24,404
①施設整備等収入	7,822
・施設整備補助金等の公費	7,808
・その他収入	14
②施設整備等支出	32,226
(3)その他の活動資金収支差額	-67,198
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	67,198
当期末資金収支差額	-18,175
前期末支払資金残高	232,221
当期末支払資金残高	214,046

(※)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	50,840
①サービス活動収益	480,118
②サービス活動費用	429,278
減価償却費	24,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,583
その他サービス活動費用	421,085
(2)サービス活動外増減差額	13,197
①サービス活動外収益	18,148
②サービス活動外費用	4,951
(3)特別増減差額	-27,212
①特別収益	8,106
②特別費用	35,318
当期活動増減差額	36,825
前期繰越活動増減差額	39,390
当期末繰越活動増減差額	76,215
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	36,000
次期繰越活動増減差額	40,215

(※)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	1,368,089
①流動資産	222,805
②固定資産	1,145,284
(2)負債の部	306,588
①流動負債	30,959
②固定負債	275,629
(3)純資産の部	1,061,501
減価償却累計額	588,484

(※)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
人件費積立金	人件費の高騰や職員を配置より多く雇用する機会に備え、積立している。	8,000					
修繕積立金	園舎の修繕等に備え積立している。	13,000					
備品等購入積立金	大きな固定遊具等の買い替えに備え積み立てている。	1,900					
施設整備等積立金	グループホームの建て替えに備え積立している。	30,000	○				
保育所施設・設備整備積立金	園舎の大規模な修繕や建て替え等に備え積立している。	32,500					

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。