

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	30,006
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	178,079
・利用者負担金(※)	10,768
・その他収入	68,732
②事業活動支出	
・人件費支出	129,445
・事業費支出	20,898
・利用者負担軽減額	
・その他支出	77,230
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 9,270
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	1,900
・その他収入	
②施設整備等支出	11,170
(3)その他の活動資金収支差額	6,463
①その他の活動収入	11,000
②その他の活動支出	4,537
当期末資金収支差額	27,199
前期末支払資金残高	134,266
当期末支払資金残高	161,465

(※)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	19,598
①サービス活動収益	256,994
②サービス活動費用	237,396
減価償却費	12,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,255
その他サービス活動費用	233,357
(2)サービス活動外増減差額	▲ 29
①サービス活動外収益	585
②サービス活動外費用	614
(3)特別増減差額	187
①特別収益	4,222
②特別費用	4,035
当期活動増減差額	19,755
前期繰越活動増減差額	177,941
当期末繰越活動増減差額	197,696
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	11,000
その他の積立金積立額	3,700
次期繰越活動増減差額	204,996

(※)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流動資産	184,057
②固定資産	297,974
(2)負債の部	
①流動負債	22,754
②固定負債	20,846
(3)純資産の部	438,430
減価償却累計額	121,060

(※)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		4,694					
修繕積立金	大規模修繕、その他	500					
備品等購入積立金	機器・備品類の購入	500					

マイカー購入積立金	福祉車両の購入	3,067					
工賃変動積立金	利用者への工賃支給	5,970					
設備整備等積立金	生産活動に必要な機器類の整備	8,970					

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	○	平成26年	489
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。

