

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	48,865
①事業活動収入	500,158
・介護報酬等の公費(※)	482,505
・利用者負担金(※)	1,693
・その他収入	15,960
②事業活動支出	451,294
・人件費支出	329,782
・事業費支出	67,340
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	54,172
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,707
①施設整備等収入	0
・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	1,707
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 45,362
①その他の活動収入	228
②その他の活動支出	45,590
当期末資金収支差額	1,795
前期末支払資金残高	112,095
当期末支払資金残高	113,890

(※)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	40,427
①サービス活動収益	498,534
②サービス活動費用	458,107
減価償却費	3,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	454,557
(2)サービス活動外増減差額	1,618
①サービス活動外収益	1,625
②サービス活動外費用	7
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	42,044
前期繰越活動増減差額	115,603
当期末繰越活動増減差額	157,647
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	41,756
次期繰越活動増減差額	115,892

(※)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	423,807
①流動資産	154,842
②固定資産	268,965
(2)負債の部	79,013
①流動負債	51,351
②固定負債	27,662
(3)純資産の部	344,794
減価償却累計額	14,500

(※)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
備品購入積立金	備品購入に係る積立	11,200					
善意銀行積立金	社会奉仕活動の育成・援助等事業費	17,767					
障がい者基金積立金	障がい者事業に係る積立金	1,804					
災害基金積立金	災害時におけるボランティア活動等に係る積立金	3,157					
運用財産積立金	基本財産、その他の積立金以外の積立金	37,281					
社会福祉基金積立金	地域福祉の事業や活動の安定・充実を図るための積立金	124,693					
事業安定化基金積立金	事業経営の安定化及び定年退職準備金	30,000					

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	○	平成10年	10,448
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。