

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	▲ 8,882
①事業活動収入	199,780
・介護報酬等の公費(※)	140,814
・利用者負担金(※)	15,058
・その他収入	43,908
②事業活動支出	208,662
・人件費支出	155,351
・事業費支出	9,782
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	43,529
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 5,050
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	5,050
(3)その他の活動資金収支差額	2,659
①その他の活動収入	215,006
②その他の活動支出	212,346
当期末資金収支差額	▲ 11,273
前期末支払資金残高	94,820
当期末支払資金残高	83,547

(※)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	▲ 58,358
①サービス活動収益	198,193
②サービス活動費用	256,552
減価償却費	3,988
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	252,564
(2)サービス活動外増減差額	1,586
①サービス活動外収益	1,586
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	260
①特別収益	8,662
②特別費用	8,401
当期活動増減差額	▲ 56,511
前期繰越活動増減差額	98,065
当期末繰越活動増減差額	41,554
基本金取崩額	0
福祉基金取崩額	40,110
その他の積立金取崩額	159,691
その他の積立金積立額	159,691
次期繰越活動増減差額	81,664

(※)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	391,746
①流動資産	100,557
②固定資産	291,189
(2)負債の部	112,291
①流動負債	17,010
②固定負債	95,280
(3)純資産の部	279,455
減価償却累計額	38,744

(※)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	人件費の安定確保	60,000					
備品等購入積立金	業務を遂行する上で必要な車両及び備品を購入すること	40,000					
修繕費積立金	建物付属設備又は機械器具等の修繕	10,000					

事業運営積立金	経営の安定化及び運転資金に充てる	49,691				
---------	------------------	--------	--	--	--	--

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	○	昭和54年4月1日	4,223
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	○	昭和50年4月1日	768
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。

