

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	11,622
①事業活動収入	580,545
・介護報酬等の公費(※)	475,684
・利用者負担金(※)	460
・その他収入	104,400
②事業活動支出	568,923
・人件費支出	359,187
・事業費支出	101,056
・利用者負担軽減額	
・その他支出	108,678
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 20,445
①施設整備等収入	25,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	25,000
②施設整備等支出	45,445
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,877
①その他の活動収入	4,238
②その他の活動支出	7,116
当期末資金収支差額	▲ 11,701
前期末支払資金残高	254,530
当期末支払資金残高	242,829

(※)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サービス活動収益	567,164
②サービス活動費用	613,696
減価償却費	34,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,403
その他サービス活動費用	587,219
(2)サービス活動外増減差額	12,836
①サービス活動外収益	14,167
②サービス活動外費用	1,330
(3)特別増減差額	▲ 415
①特別収益	
②特別費用	415
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	644,736
当期末繰越活動増減差額	610,625
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	2,760
次期繰越活動増減差額	607,865

(※)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	1,243,133
①流動資産	271,099
②固定資産	972,034
(2)負債の部	163,262
①流動負債	75,308
②固定負債	87,953
(3)純資産の部	1,079,871
減価償却累計額	418,661

(※)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	保育園職員増員・ホームヘルプ新規事業職員増員	13,000					
修繕積立金	グループホーム・作業棟補修工事	9,000	○	19,000			
備品等購入積立金	日中活動備品購入費用	2,000					

設備等整備積立金	グループホーム建設費・日中活動設備費用	17,490	○	290,000	新築	H28.7・H29	グループホームゆうかり他
施設整備等積立金	大型冷蔵庫等購入費用	20,000					

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			
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年度	—
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。

