

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	9,230
①事業活動収入	458,076
・介護報酬等の公費(※)	354,338
・利用者負担金(※)	96,889
・その他収入	6,849
②事業活動支出	448,846
・人件費支出	337,116
・事業費支出	72,294
・利用者負担軽減額	106
・その他支出	1,844
(2)施設整備等資金収支差額	△ 13,945
①施設整備等収入	6,668
・施設整備補助金等の公費	3,968
・その他収入	2,700
②施設整備等支出	20,613
(3)その他の活動資金収支差額	7,258
①その他の活動収入	13,609
②その他の活動支出	6,351
当期末資金収支差額	2,544
前期末支払資金残高	515,599
当期末支払資金残高	518,143

(※)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	△ 30,991
①サービス活動収益	455,631
②サービス活動費用	486,622
減価償却費	33,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,648
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	2,693
①サービス活動外収益	5,029
②サービス活動外費用	2,336
(3)特別増減差額	△ 680
①特別収益	0
②特別費用	680
当期活動増減差額	△ 28,978
前期繰越活動増減差額	550,348
当期末繰越活動増減差額	521,370
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	34,243
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	555,613

(※)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	957,900
①流動資産	532,510
②固定資産	425,390
(2)負債の部	64,583
①流動負債	32,518
②固定負債	32,065
(3)純資産の部	893,318
減価償却累計額	632,012

(※)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
施設整備等積立金	設備の修理、改修工事のため	39,783	○	毎年16,000	新築	未定	特別養護老人ホームほうらいの里、グループホーム清音
退職金積立金	中退共退職金の施設負担分	3,364	○				

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	○	平成24年度	107
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	○	平成26年度	62
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 ( ふれあいまつり・エコキャップ活動 )	○	平成7年度・平成25年度	390

(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。