

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	144,579
①事業活動収入	1,216,512
・介護報酬等の公費(※)	934,962
・利用者負担金(※)	101,005
・その他収入	180,545
②事業活動支出	1,071,933
・人件費支出	828,659
・事業費支出	140,474
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	102,800
(2)施設整備等資金収支差額	36,417
①施設整備等収入	22,319
・施設整備補助金等の公費	22,252
・その他収入	67
②施設整備等支出	36,417
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 118,917
①その他の活動収入	11,238
②その他の活動支出	130,156
当期末資金収支差額	11,564
前期末支払資金残高	524,698
当期末支払資金残高	536,262

(※)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	108,574
①サービス活動収益	1,200,727
②サービス活動費用	1,092,153
減価償却費	67,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 46,478
その他サービス活動費用	1,071,375
(2)サービス活動外増減差額	14,717
①サービス活動外収益	16,834
②サービス活動外費用	2,117
(3)特別増減差額	3,421
①特別収益	27,431
②特別費用	24,010
当期活動増減差額	126,712
前期繰越活動増減差額	485,204
当期末繰越活動増減差額	611,916
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	121,640
次期繰越活動増減差額	490,276

(※)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	2,017,954
①流動資産	589,190
②固定資産	1,428,764
(2)負債の部	223,784
①流動負債	118,990
②固定負債	104,794
(3)純資産の部	1,794,170
減価償却累計額	1,284,066

(※)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
工賃変動積立金	就労支援事業における収支悪化の際の工賃支給に備える	1,000					
設備等整備積立金	就労支援事業における設備等整備に備える	3,270					
人件費積立金	事業収支悪化の際の職員人件費支出に備える	76,046					

修繕費積立金	施設の大規模修繕及び再取得費用確保	449,000			大規模修繕	H26～30	ひまわり、くすの木、ひまわりの風、杜の家
備品等購入積立金	高額な備品等の更新や新規購入費用確保	11,000					

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	○	25	0
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。

