

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

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	24,897
①事業活動収入	206,253
・介護報酬等の公費(※)	200,087
・利用者負担金(※)	3,219
・その他収入	2,946
②事業活動支出	181,355
・人件費支出	108,329
・事業費支出	44,435
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	28,590
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 18,824
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	18,824
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 6,314
①その他の活動収入	18,824
②その他の活動支出	25,139
当期末資金収支差額	▲ 241
前期末支払資金残高	90,900
当期末支払資金残高	90,658

(※) 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	16,751
①サービス活動収益	204,343
②サービス活動費用	187,591
減価償却費	14,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,026
その他サービス活動費用	182,353
(2)サービス活動外増減差額	1,633
①サービス活動外収益	1,633
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	151
①特別収益	152
②特別費用	0
当期活動増減差額	18,537
前期繰越活動増減差額	121,983
当期末繰越活動増減差額	140,520
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	18,824
その他の積立金積立額	24,600
次期繰越活動増減差額	134,745

(※) 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	630,286
①流動資産	96,755
②固定資産	533,530
(2)負債の部	16,419
①流動負債	14,887
②固定負債	1,532
(3)純資産の部	613,866
減価償却累計額	413,455

(※) 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	非常災害時における人件費不足への備え	98,500	○	-		-	-
施設・設備整備積立金	大規模修繕及び建物の建替等への備え	184,026	○	-		-	-
-	-	-		-		-	-

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		-	-
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。