

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	187,057
①事業活動収入	3,324,223
・介護報酬等の公費(※)	2,871,741
・利用者負担金(※)	259,746
・その他収入	119,326
②事業活動支出	3,137,165
・人件費支出	2,069,913
・事業費支出	466,337
・利用者負担軽減額	180
・その他支出	23,822
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 582,721
①施設整備等収入	359,795
・施設整備補助金等の公費	18,260
・その他収入	341,535
②施設整備等支出	942,516
(3)その他の活動資金収支差額	347,565
①その他の活動収入	370,664
②その他の活動支出	23,099
当期末資金収支差額	▲ 48,099
前期末支払資金残高	1,188,332
当期末支払資金残高	1,140,233

(※)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	22,657
①サービス活動収益	3,304,602
②サービス活動費用	3,281,945
減価償却費	263,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 111,451
その他サービス活動費用	3,129,841
(2)サービス活動外増減差額	▲ 3,854
①サービス活動外収益	19,623
②サービス活動外費用	23,478
(3)特別増減差額	▲ 25,605
①特別収益	18,731
②特別費用	44,337
当期活動増減差額	▲ 6,802
前期繰越活動増減差額	2,407,049
当期末繰越活動増減差額	2,400,247
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	339,099
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	2,739,346

(※)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	7,221,172
①流動資産	1,374,079
②固定資産	5,847,092
(2)負債の部	7,221,172
①流動負債	516,721
②固定負債	506,703
(3)純資産の部	6,197,747
減価償却累計額	5,247,562

(※)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
修繕積立金	施設整備	55,096	○	取得価格			
〃	〃	14,906	○	〃			
〃	〃	100,000	○	〃			
〃	〃	44,454	○	〃			
〃	〃	50,740	○	〃			

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 ( 地域におけるセラピー活動等 )	○		

(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。