

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	54,782
①事業活動収入	476,208
・介護報酬等の公費(※)	340,555
・利用者負担金(※)	37,666
・その他収入	97,987
②事業活動支出	421,425
・人件費支出	309,397
・事業費支出	75,939
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	36,089
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 12,360
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	12,360
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 42,112
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	42,112
当期末資金収支差額	310
前期末支払資金残高	159,660
当期末支払資金残高	159,971

(※)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	32,753
①サービス活動収益	468,823
②サービス活動費用	436,070
減価償却費	24,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,899
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	5,775
①サービス活動外収益	7,384
②サービス活動外費用	1,608
(3)特別増減差額	▲ 47
①特別収益	0
②特別費用	47
当期活動増減差額	38,481
前期繰越活動増減差額	263,438
当期末繰越活動増減差額	301,919
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	39,300
次期繰越活動増減差額	262,619

(※)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	830,530
①流動資産	186,010
②固定資産	644,520
(2)負債の部	151,597
①流動負債	38,398
②固定負債	113,198
(3)純資産の部	678,933
減価償却累計額	830,530

(※)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
修繕積立資産	建物等の修繕費用として	24000	○	50000	大規模修繕		坂戸サークルホーム
設備資金借入金返済積立資産	借入金返済費用として	109800	○	100000			坂戸サークルホーム
創設準備金積立資産	今次創設施設法人事務費	3000	○	145000	新築	H28年度	坂戸サークルホーム

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24年10月1日	
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 (生計困難者に対する相談支援事業)	○	平成27年7月1日	450
	(生活保護受給者チャレンジ支援事業)	○	平成27年4月1日	

(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。