

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	48,078
①事業活動収入	538,463
・介護報酬等の公費(※)	414,552
・利用者負担金(※)	108,270
・その他収入	24,110
②事業活動支出	490,384
・人件費支出	354,737
・事業費支出	65,069
・利用者負担軽減額	4,322
・その他支出	66,255
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 52,622
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	52,622
(3)その他の活動資金収支差額	7,767
①その他の活動収入	24,987
②その他の活動支出	17,220
当期末資金収支差額	3,223
前期末支払資金残高	210,370
当期末支払資金残高	213,593

(※)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	18,875
①サービス活動収益	530,651
②サービス活動費用	511,775
減価償却費	42,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,646
その他サービス活動費用	486,611
(2)サービス活動外増減差額	1,805
①サービス活動外収益	8,199
②サービス活動外費用	6,393
(3)特別増減差額	56
①特別収益	56
②特別費用	0
当期活動増減差額	20,737
前期繰越活動増減差額	456,411
当期末繰越活動増減差額	477,149
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	24,000
その他の積立金積立額	14,000
次期繰越活動増減差額	487,149

(※)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	1,285,403
①流動資産	236,175
②固定資産	1,049,228
(2)負債の部	223,308
①流動負債	66,388
②固定負債	156,920
(3)純資産の部	1,062,095
減価償却累計額	789,368

(※)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
新規事業積立資産	新規事業を開始するための資金	70000	○	100000	新築	平成29年度	グループホーム9床、企業内保育所
修繕積立資産	既存設備の大規模な改修資金	35000	○	100000	大規模修繕	未定	本館外壁改修等大規模修繕

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19年度	—
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 (うやめ祭り、子ども介護の学校、ワークキャンプ、シャローム福祉大学、児童生徒体験学習受入等、地域貢献)	○	平成20年度	—

(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。