

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	87,694
①事業活動収入	1,131,751
・介護報酬等の公費(※)	1,034,580
・利用者負担金(※)	84,782
・その他収入	12,379
②事業活動支出	1,044,056
・人件費支出	687,319
・事業費支出	229,003
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	127,732
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 14,940
①施設整備等収入	7,936
・施設整備補助金等の公費	7,936
・その他収入	0
②施設整備等支出	22,876
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 28,321
①その他の活動収入	10,057
②その他の活動支出	38,378
当期末資金収支差額	44,433
前期末支払資金残高	300,449
当期末支払資金残高	344,882

(※) 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	
①サービス活動収益	1,120,749
②サービス活動費用	1,071,157
減価償却費	64,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 28,880
その他サービス活動費用	1,035,979
(2)サービス活動外増減差額	7,186
①サービス活動外収益	11,001
②サービス活動外費用	3,815
(3)特別増減差額	84,828
①特別収益	8,021
②特別費用	7,936
当期活動増減差額	56,862
前期繰越活動増減差額	496,805
当期末繰越活動増減差額	553,668
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	30,660
次期繰越活動増減差額	523,008

(※) 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	1,623,305
①流動資産	394,308
②固定資産	1,228,997
(2)負債の部	
①流動負債	65,516
②固定負債	3,692,885
(3)純資産の部	1,188,503
減価償却累計額	1,095,182

(※) 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
建築積立金	法人内の施設整備等に使用	2,910			建替		
人件費積立金	各施設人件費における不測の事態に備え	34,940					
施設整備等積立金	各施設における施設整備費	123,944			建替		

保育所施設・設備整備積立金	各保育所における施設整備費	17,500					
工賃変動積立金	各事業利用者工賃における不測の事態に備え	170					
設備等整備積立金	就労支援事業等の設備整備に備え	480					

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	○	平成26年度	0
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	○	平成20年度	—
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。