

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	45,782
①事業活動収入	358,277
・介護報酬等の公費(※)	274,450
・利用者負担金(※)	81,627
・その他収入	2,200
②事業活動支出	312,495
・人件費支出	239,387
・事業費支出	44,668
・利用者負担軽減額	1,090
・その他支出	27,350
(2)施設整備等資金収支差額	-7,433
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	7,433
(3)その他の活動資金収支差額	-38,285
①その他の活動収入	40,760
②その他の活動支出	79,045
当期末資金収支差額	64
前期末支払資金残高	82,454
当期末支払資金残高	82,518

(※)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	34,612
①サービス活動収益	357,123
②サービス活動費用	322,511
減価償却費	25,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,333
その他サービス活動費用	312,564
(2)サービス活動外増減差額	-12,971
①サービス活動外収益	1,478
②サービス活動外費用	14,449
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	21,641
前期繰越活動増減差額	101,620
当期末繰越活動増減差額	123,261
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	500
その他の積立金積立額	35,000
次期繰越活動増減差額	88,761

(※)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	1,124,978
①流動資産	104,673
②固定資産	1,020,305
(2)負債の部	40,054
①流動負債	22,155
②固定負債	17,899
(3)純資産の部	1,084,923
減価償却累計額	498,036

(※)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
移行時特別積立金		4,000					
大規模修繕積立金	大規模修繕のため	26,000	○	減価償却累計相当			
修繕積立金	修繕のため	138,000	○	減価償却累計相当			
建設積立金	建設のため	416,000	○	450,000	新築	平成28年度末	特養または地域密着型小規模特養
役員等退職積立金	役員等退職慰労金のため	12,783	○	規程の基準額			

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12年度	1,090
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19年度	392
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	○	平成20年度	-
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 (すこやかカフェ)	○	平成26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。