

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	240,385
①事業活動収入	1,896,085
・介護報酬等の公費(※)	1,460,718
・利用者負担金(※)	348,140
・その他収入	87,227
②事業活動支出	1,655,700
・人件費支出	1,203,257
・事業費支出	328,507
・利用者負担軽減額	330
・その他支出	123,606
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 496,984
①施設整備等収入	116,000
・施設整備補助金等の公費	116,000
・その他収入	0
②施設整備等支出	612,984
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 17,398
①その他の活動収入	144,507
②その他の活動支出	161,905
当期末資金収支差額	▲ 273,998
前期末支払資金残高	957,747
当期末支払資金残高	683,749

(※)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	136,127
①サービス活動収益	1,874,129
②サービス活動費用	1,738,002
減価償却費	181,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 93,081
その他サービス活動費用	1,649,663
(2)サービス活動外増減差額	5,144
①サービス活動外収益	16,675
②サービス活動外費用	11,531
(3)特別増減差額	▲ 62
①特別収益	116,030
②特別費用	116,092
当期活動増減差額	141,208
前期繰越活動増減差額	2,314,398
当期末繰越活動増減差額	2,455,606
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	133,000
その他の積立金積立額	142,000
次期繰越活動増減差額	2,446,606

(※)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	6,719,580
①流動資産	828,017
②固定資産	5,891,563
(2)負債の部	263,277
①流動負債	167,790
②固定負債	95,487
(3)純資産の部	6,456,302
減価償却累計額	2,724,722

(※)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
人件費積立金	将来の人件費の増額に備えるため	17,000	○				
施設整備等積立金	建替・大規模修繕	78,500	○				養護老人ホーム
長期安定雇用積立金	将来の人件費の増額に備えるため	184,500	○				

設備更新等積立金	建替・大規模修繕	1,671,465	○			養護老人ホーム以外の施設
----------	----------	-----------	---	--	--	--------------

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	330
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26年度	616
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26年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23年度	786
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	○	平成26年度	-
7 その他(地域交流・環境美化)	○	平成26年度	1,072

(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。

