

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	▲ 2,424
①事業活動収入	428,322
・介護報酬等の公費(※)	207,153
・利用者負担金(※)	11,969
・その他収入	209,200
②事業活動支出	430,746
・人件費支出	309,118
・事業費支出	115,558
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,070
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,323
①施設整備等収入	1,768
・施設整備補助金等の公費	860
・その他収入	908
②施設整備等支出	4,091
(3)その他の活動資金収支差額	15,528
①その他の活動収入	52,677
②その他の活動支出	37,149
当期末資金収支差額	10,781
前期末支払資金残高	50,025
当期末支払資金残高	60,806

(※)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	▲ 8,083
①サービス活動収益	426,797
②サービス活動費用	434,880
減価償却費	5,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,747
その他サービス活動費用	431,296
(2)サービス活動外増減差額	664
①サービス活動外収益	1,442
②サービス活動外費用	778
(3)特別増減差額	130
①特別収益	29,945
②特別費用	29,815
当期活動増減差額	▲ 7,289
前期繰越活動増減差額	56,379
当期末繰越活動増減差額	49,090
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	18,386
その他の積立金積立額	1,459
次期繰越活動増減差額	66,016

(※)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	373,637
①流動資産	122,408
②固定資産	251,229
(2)負債の部	135,525
①流動負債	61,602
②固定負債	73,923
(3)純資産の部	238,112
減価償却累計額	51,816

(※)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
社会福祉基金積立預金	社会福祉事業の能率的運営を促進し、地域福祉活動を円滑に推進するため	153,432	○	200,000			
ボランティア基金積立預金	ボランティアセンターが行う地域福祉事業の円滑な推進を図るため	4,693	○	50,000			
介護保険事業積立預金	介護保険事業の能率的運営と、設備投資等への財源確保のため	4,437					
退職積立預金	職員の退職金支給のため	61,790					

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	○	S58.4.1	-
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	○	H18.4.1	-
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。