

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	▲ 4,855
①事業活動収入	575,670
・介護報酬等の公費(※)	509,721
・利用者負担金(※)	34,219
・その他収入	31,729
②事業活動支出	580,526
・人件費支出	389,003
・事業費支出	131,817
・利用者負担軽減額	
・その他支出	59,705
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,776
①施設整備等収入	34,090
・施設整備補助金等の公費	590
・その他収入	33,500
②施設整備等支出	42,866
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 53,218
①その他の活動収入	97,524
②その他の活動支出	150,742
当期末資金収支差額	▲ 66,850
前期末支払資金残高	416,331
当期末支払資金残高	349,480

(※)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	18,085
①サービス活動収益	574,472
②サービス活動費用	556,386
減価償却費	44,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,106
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 55,401
①サービス活動外収益	1,198
②サービス活動外費用	56,610
(3)特別増減差額	▲ 6,227
①特別収益	98,106
②特別費用	104,333
当期活動増減差額	▲ 43,553
前期繰越活動増減差額	569,625
当期末繰越活動増減差額	526,071
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	52,700
次期繰越活動増減差額	473,371

(※)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	1,411,309
①流動資産	454,086
②固定資産	957,222
(2)負債の部	437,295
①流動負債	133,761
②固定負債	303,534
(3)純資産の部	974,013
減価償却累計額	1,015,316

(※)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	人件費	32,700					
修繕積立金	修繕費	20,000					
備品等購入積立資産	備品等購入	1,000					
移行時特別積立資産		35,200					

**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			
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。