

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	75,527
①事業活動収入	574,116
・介護報酬等の公費(※)	344,224
・利用者負担金(※)	109,271
・その他収入	120,621
②事業活動支出	498,588
・人件費支出	372,890
・事業費支出	79,660
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	46,038
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 96,728
①施設整備等収入	33,970
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	33,970
②施設整備等支出	130,698
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 26,433
①その他の活動収入	5,006
②その他の活動支出	31,439
当期末資金収支差額	▲ 47,634
前期末支払資金残高	310,773
当期末支払資金残高	263,138

(※)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	54,187
①サービス活動収益	563,123
②サービス活動費用	508,936
減価償却費	56,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,007
その他サービス活動費用	476,807
(2)サービス活動外増減差額	2,115
①サービス活動外収益	7,593
②サービス活動外費用	5,478
(3)特別増減差額	▲ 1
①特別収益	0
②特別費用	1
当期活動増減差額	56,300
前期繰越活動増減差額	569,265
当期末繰越活動増減差額	625,565
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,829
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	618,394

(※)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	1,489,046
①流動資産	290,613
②固定資産	1,198,433
(2)負債の部	271,668
①流動負債	72,493
②固定負債	199,175
(3)純資産の部	1,217,377
減価償却累計額	718,474

(※)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
国庫補助金等特別積立金	補助金の処理のため	457,031					
設備等整備積立金	設備更新のため	48,972	○	100,000	大規模修繕		

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	○	2000年	-
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		1996年	-
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	○	1995年	-
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		2005年	-
7 その他 ( 地域独居高齢者の居場所づくり (つどいcafe) )		2014年	-

(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。