

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	19,385
①事業活動収入	652,892
・介護報酬等の公費(※)	433,244
・利用者負担金(※)	89,845
・その他収入	129,803
②事業活動支出	633,507
・人件費支出	418,588
・事業費支出	102,538
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	112,380
(2)施設整備等資金収支差額	△53504
①施設整備等収入	110
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	110
②施設整備等支出	53,615
(3)その他の活動資金収支差額	14,873
①その他の活動収入	24,873
②その他の活動支出	10,000
当期末資金収支差額	△19246
前期末支払資金残高	419,007
当期末支払資金残高	399,760

(※)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	10,861
①サービス活動収益	644,813
②サービス活動費用	633,952
減価償却費	44,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,343
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	△1653
①サービス活動外収益	8,122
②サービス活動外費用	9,775
(3)特別増減差額	110
①特別収益	110
②特別費用	0
当期活動増減差額	9,318
前期繰越活動増減差額	739,792
当期末繰越活動増減差額	749,110
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	24,840
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	763,950

(※)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	2,506,773
①流動資産	432,477
②固定資産	2,074,296
(2)負債の部	72,408
①流動負債	32,716
②固定負債	39,692
(3)純資産の部	2,434,364
減価償却累計額	537,174

(※)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
修繕費積立金	施設老朽化修繕	57160	○	100000	大規模修繕	27.7.31	特別養護老人ホーム きく
備品買換積立金	備品買換	91616	○	100000		27.3.31	特別養護老人ホーム きく
事業拡張積立金	事業拡張	105441	○	150000			特別養護老人ホーム きく

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	○	H17.4.1	67,646
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	15,929
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。