

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	64,175
①事業活動収入	558,493
・介護報酬等の公費(※)	394,969
・利用者負担金(※)	
・その他収入	147,402
②事業活動支出	494,317
・人件費支出	265,486
・事業費支出	148,814
・利用者負担軽減額	
・その他支出	80,016
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,702
①施設整備等収入	7,910
・施設整備補助金等の公費	7,657
・その他収入	8
②施設整備等支出	14,613
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 58,166
①その他の活動収入	3,285
②その他の活動支出	61,451
当期末資金収支差額	▲ 693
前期末支払資金残高	66,789
当期末支払資金残高	66,096

(※)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	▲ 4,341
①サービス活動収益	550,138
②サービス活動費用	554,480
減価償却費	70,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,516
その他サービス活動費用	497,746
(2)サービス活動外増減差額	1,847
①サービス活動外収益	8,354
②サービス活動外費用	6,506
(3)特別増減差額	▲ 64,913
①特別収益	7,901
②特別費用	72,815
当期活動増減差額	▲ 67,407
前期繰越活動増減差額	4,457,729
当期末繰越活動増減差額	4,390,321
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	48,230
次期繰越活動増減差額	4,342,091

(※)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	10,138,876
①流動資産	83,530
②固定資産	10,055,345
(2)負債の部	117,648
①流動負債	33,526
②固定負債	84,122
(3)純資産の部	10,021,228
減価償却累計額	1,773,717

(※)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		261810					
福祉事業対応積立金	児童福祉事業に関する費用	100000					
施設整備等積立金	施設整備に係る費用	51400	○				基本財産建物

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	○	平成25年度	0
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	○		0
7 その他 (地域の方にグラウンド、体育館、プール、聖堂、集会室、図書室の無料貸し出し・近隣3市からのショートステイ事業受託)	○		0

(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。