

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	135,286
①事業活動収入	869,978
・介護報酬等の公費(※)	801,230
・利用者負担金(※)	43,433
・その他収入	25,315
②事業活動支出	734,693
・人件費支出	625,467
・事業費支出	55,623
・利用者負担軽減額	
・その他支出	53,603
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 31,559
①施設整備等収入	23,714
・施設整備補助金等の公費	23,714
・その他収入	
②施設整備等支出	55,272
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 248,001
①その他の活動収入	29,999
②その他の活動支出	278,000
当期末資金収支差額	▲ 144,274
前期末支払資金残高	456,665
当期末支払資金残高	312,391

(※)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	113,591
①サービス活動収益	855,900
②サービス活動費用	742,309
減価償却費	34,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,849
その他サービス活動費用	725,352
(2)サービス活動外増減差額	4,737
①サービス活動外収益	14,078
②サービス活動外費用	9,341
(3)特別増減差額	0
①特別収益	23,714
②特別費用	23,714
当期活動増減差額	118,329
前期繰越活動増減差額	894,791
当期末繰越活動増減差額	1,013,120
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	248,000
次期繰越活動増減差額	765,120

(※)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	2,106,358
①流動資産	399,998
②固定資産	1,706,360
(2)負債の部	170,076
①流動負債	92,611
②固定負債	77,465
(3)純資産の部	1,936,282
減価償却累計額	561,170

(※)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	人材育成、将来的な人件費不足に対する準備資金	31000					
修繕積立金	建物老朽化等による大規模修繕のための資金	144000	○	200000			
備品等購入積立金	高額物品の買替、新規購入のための資金	27000					

建設積立金	建物の立替、新規事業への取組への準備資金	474000	○	600000	建替	H28~H29	那須共育学園
保育所施設・設備整備積立金	運営費である保育所の設備等の整備を円滑に行うための資金	17000					

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	○	平成13. 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	○	平成13. 4. 1	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23. 5. 1	-
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	○	平成 8.10. 1	
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。

