

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	334,960
①事業活動収入	1,799,048
・介護報酬等の公費(※)	1,551,753
・利用者負担金(※)	218,253
・その他収入	29,042
②事業活動支出	1,464,088
・人件費支出	1,244,073
・事業費支出	122,675
・利用者負担軽減額	
・その他支出	97,340
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 16,864
①施設整備等収入	2,170
・施設整備補助金等の公費	2,170
・その他収入	
②施設整備等支出	19,035
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 664,000
①その他の活動収入	29,999
②その他の活動支出	693,999
当期末資金収支差額	▲ 345,905
前期末支払資金残高	921,441
当期末支払資金残高	575,536

(※)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	270,258
①サービス活動収益	1,774,278
②サービス活動費用	1,504,020
減価償却費	107,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 55,368
その他サービス活動費用	1,451,784
(2)サービス活動外増減差額	12,466
①サービス活動外収益	24,770
②サービス活動外費用	12,304
(3)特別増減差額	0
①特別収益	2,170
②特別費用	2,170
当期活動増減差額	282,724
前期繰越活動増減差額	2,081,852
当期末繰越活動増減差額	2,364,577
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	654,000
次期繰越活動増減差額	1,710,577

(※)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	5,020,041
①流動資産	706,681
②固定資産	4,313,361
(2)負債の部	318,858
①流動負債	138,625
②固定負債	180,233
(3)純資産の部	4,701,184
減価償却累計額	1,118,809

(※)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、将来の人件費不足への備え	124000					
修繕積立金	施設老朽化に備えた修繕のための積立	529500		600000	大規模修繕	H28～30	ライキ園・光輝舎
備品等購入積立金	各種備品の買替及び新規購入のための積立	149000					

建設積立金	立替及び将来実施する新規事業のための積立	1185000		1300000			
-------	----------------------	---------	--	---------	--	--	--

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	○	平成12.4.1	-
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15.6.1	-
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11.4.1	-
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。

