

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	-29,233
①事業活動収入	851,765
・介護報酬等の公費(※)	743,856
・利用者負担金(※)	92,850
・その他収入	15,058
②事業活動支出	880,998
・人件費支出	639,797
・事業費支出	131,951
・利用者負担軽減額	19
・その他支出	109,229
(2)施設整備等資金収支差額	-161,657
①施設整備等収入	124,148
・施設整備補助金等の公費	124,148
・その他収入	0
②施設整備等支出	285,805
(3)その他の活動資金収支差額	185,702
①その他の活動収入	188,426
②その他の活動支出	2,724
当期末資金収支差額	-5,188
前期末支払資金残高	430,040
当期末支払資金残高	424,851

(※)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	-54,380
①サービス活動収益	836,741
②サービス活動費用	891,122
減価償却費	41,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,157
その他サービス活動費用	875,583
(2)サービス活動外増減差額	9,608
①サービス活動外収益	15,023
②サービス活動外費用	5,414
(3)特別増減差額	-6,137
①特別収益	124,240
②特別費用	130,378
当期活動増減差額	-50,909
前期繰越活動増減差額	682,705
当期末繰越活動増減差額	631,796
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	78,850
その他の積立金積立額	-1,038
次期繰越活動増減差額	711,684

(※)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	2,024,747
①流動資産	468,609
②固定資産	1,556,137
(2)負債の部	249,525
①流動負債	56,617
②固定負債	192,907
(3)純資産の部	1,775,222
減価償却累計額	660,215

(※)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	人件費	138,048					
施設整備等積立金	施設整備・建替	276,944					
建設積立金	施設整備・建替	26,000					

自動車更新積立金	自動車更新	13,095				
----------	-------	--------	--	--	--	--

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17年度	19
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22年度	-
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 ( 市民センターでの高齢者に対する健康講座の実施 )	○	平成26年度	-

(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。

