

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	20,729
①事業活動収入	243,161
・介護報酬等の公費(※)	68,290
・利用者負担金(※)	8,091
・その他収入	166,780
②事業活動支出	222,432
・人件費支出	166,381
・事業費支出	41,335
・利用者負担軽減額	
・その他支出	14,716
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 239
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	239
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 14,352
①その他の活動収入	4,419
②その他の活動支出	18,771
当期末資金収支差額	6,137
前期末支払資金残高	127,059
当期末支払資金残高	133,196

(※)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	13,153
①サービス活動収益	239,318
②サービス活動費用	226,165
減価償却費	4,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	221,982
(2)サービス活動外増減差額	3,762
①サービス活動外収益	3,762
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	682
①特別収益	682
②特別費用	
当期活動増減差額	17,597
前期繰越活動増減差額	318,097
当期末繰越活動増減差額	335,694
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	15,060
次期繰越活動増減差額	320,634

(※)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	455,759
①流動資産	146,262
②固定資産	309,497
(2)負債の部	29,500
①流動負債	13,065
②固定負債	16,435
(3)純資産の部	426,258
減価償却累計額	39,813

(※)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
その他の積立預金	退職積立金	27,782					
"	福祉融資資金	2,497					
"	ボランティア基金	1,015					
"	ふれあい基金	1,011					
"	財政調整基金	17,132					
"	介護保険事業基金	74,402					
"	福祉基金	8,940					

#### 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	-
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。