

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	66,943
①事業活動収入	606,205
・介護報酬等の公費(※)	489,421
・利用者負担金(※)	110,740
・その他収入	6,044
②事業活動支出	539,262
・人件費支出	395,138
・事業費支出	100,182
・利用者負担軽減額	218
・その他支出	43,724
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 11,079
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	11,079
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 30,117
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	30,117
当期末資金収支差額	25,746
前期末支払資金残高	232,577
当期末支払資金残高	258,323

(※)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	39,345
①サービス活動収益	602,010
②サービス活動費用	562,665
減価償却費	47,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,241
その他サービス活動費用	538,666
(2)サービス活動外増減差額	2,746
①サービス活動外収益	3,049
②サービス活動外費用	303
(3)特別増減差額	▲ 4
①特別収益	0
②特別費用	4
当期活動増減差額	42,091
前期繰越活動増減差額	422,132
当期末繰越活動増減差額	464,223
基本金取崩額	3,000
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	30,108
次期繰越活動増減差額	437,115

(※)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	1,365,666
①流動資産	298,163
②固定資産	1,067,503
(2)負債の部	97,294
①流動負債	55,670
②固定負債	41,624
(3)純資産の部	1,268,372
減価償却累計額	722,558

(※)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	人件費に引き当てるための積立	60000					
施設整備等積立金	施設の建替えに向けた積立	386100	○	1301500	建替	平成52、54年	折爪荘・グループホームおりつめ
修繕等積立金	大規模な修繕等に向けての積立	67452	○	95000	大規模修繕	平成30、34、38年	特別養護老人ホーム折爪荘

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年4月1日	—
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年8月1日	—
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			
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 (地域でのいきいきサロンの実施)	○	平成27年4月1日	—

(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。