

## 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	31,538
①事業活動収入	267,144
・介護報酬等の公費(※)	195,456
・利用者負担金(※)	29,404
・その他収入	42,284
②事業活動支出	235,605
・人件費支出	151,819
・事業費支出	63,174
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	20,612
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 3,916
①施設整備等収入	2,438
・施設整備補助金等の公費	2,268
・その他収入	170
②施設整備等支出	6,354
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,622
①その他の活動収入	44,796
②その他の活動支出	61,419
当期末資金収支差額	11,000
前期末支払資金残高	82,112
当期末支払資金残高	93,112

(※)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	26,334
①サービス活動収益	267,127
②サービス活動費用	240,793
減価償却費	16,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,243
その他サービス活動費用	235,600
(2)サービス活動外増減差額	17
①サービス活動外収益	17
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	15,107
①特別収益	63,508
②特別費用	48,401
当期活動増減差額	41,458
前期繰越活動増減差額	52,974
当期末繰越活動増減差額	94,432
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	16,604
次期繰越活動増減差額	77,828

(※)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	423,452
①流動資産	143,734
②固定資産	279,718
(2)負債の部	72,923
①流動負債	50,616
②固定負債	22,307
(3)純資産の部	350,529
減価償却累計額	54,802

(※)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
運用財産積立預金	経営安定を目的とした積立	13,013	○	50,000			
退職給与特定積立預金	協議会から引き継いだ転籍職員の退職積立金	21,045	○	30,000			
福祉基金積立預金	地域福祉の向上を図る	3,600	○	30,000			

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	○	2004年	—
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	○	2004年	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	2004年	—
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。