

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	9,423
①事業活動収入	142,977
・介護報酬等の公費(※)	88,489
・利用者負担金(※)	7,294
・その他収入	47,194
②事業活動支出	133,553
・人件費支出	111,447
・事業費支出	4,774
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	17,332
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 439
①施設整備等収入	1,230
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	1,230
②施設整備等支出	1,669
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 40,465
①その他の活動収入	59,296
②その他の活動支出	99,762
当期末資金収支差額	▲ 31,480
前期末支払資金残高	106,125
当期末支払資金残高	74,644

(※)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	3,261
①サービス活動収益	142,666
②サービス活動費用	139,404
減価償却費	1,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 613
その他サービス活動費用	138,743
(2)サービス活動外増減差額	310
①サービス活動外収益	310
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	60,515
②特別費用	60,515
当期活動増減差額	3,572
前期繰越活動増減差額	108,489
当期末繰越活動増減差額	112,061
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	40,460
次期繰越活動増減差額	71,601

(※)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	241,666
①流動資産	86,335
②固定資産	155,330
(2)負債の部	24,547
①流動負債	16,881
②固定負債	7,665
(3)純資産の部	217,118
減価償却累計額	6,364

(※)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
国庫補助金等特別積立金	国等から拠出された補助金等の収入のうちから固定資産の取得に充てる	1549					
運営費積立金	運営費に不足が出る場合に備える	50415					
備品等購入費積立金	高額の備品の購入が必要になった場合に備える	20004			大規模修繕		

社会福祉基金積立金	福祉センターの建設のため	72546		新築	
-----------	--------------	-------	--	----	--

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			
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 (救急情報キットの配布による、単身高齢者、要援護への災害事前支援)	○	平成23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。

