

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	373,514
①事業活動収入	3,368,157
・介護報酬等の公費(※)	2,553,062
・利用者負担金(※)	434,744
・その他収入	380,350
②事業活動支出	2,918,547
・人件費支出	2,185,607
・事業費支出	440,189
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	5,280
(2)施設整備等資金収支差額	-184,330
①施設整備等収入	72,637
・施設整備補助金等の公費	11,137
・その他収入	61,500
②施設整備等支出	256,967
(3)その他の活動資金収支差額	-255,516
①その他の活動収入	191,168
②その他の活動支出	446,685
当期末資金収支差額	-66,332
前期末支払資金残高	863,161
当期末支払資金残高	796,829

(※)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	208,857
①サービス活動収益	3,345,212
②サービス活動費用	3,136,355
減価償却費	322,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-137,278
その他サービス活動費用	2,951,303
(2)サービス活動外増減差額	-5,282
①サービス活動外収益	30,254
②サービス活動外費用	35,537
(3)特別増減差額	21,089
①特別収益	34,467
②特別費用	13,378
当期活動増減差額	224,664
前期繰越活動増減差額	1,786,214
当期末繰越活動増減差額	2,010,878
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	97,015
その他の積立金積立額	369,755
次期繰越活動増減差額	1,738,138

(※)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	8,797,198
①流動資産	899,662
②固定資産	7,897,536
(2)負債の部	2,235,504
①流動負債	417,059
②固定負債	1,818,445
(3)純資産の部	6,561,694
減価償却累計額	2,496,532

(※)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
移行時特別積立金		0					
人件費積立金		34,523					
施設整備積立金	固定資産の更新及び施設等の増改築の為(老朽化対応)	909,764			大規模修繕	未定	老朽化した事業所
災害対策積立金	突発的な災害による復旧費用(建物等)	32,204					
その他の積立金		0					

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				
該当なし											

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 (介護・福祉全般について相談事業の実施)	○	平成23年度より	—

(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。