

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	12,062
①事業活動収入	774,630
・介護報酬等の公費(※)	6,679
・利用者負担金(※)	53,462
・その他収入	714,489
②事業活動支出	762,568
・人件費支出	483,219
・事業費支出	122,592
・利用者負担軽減額	
・その他支出	156,757
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,141
①施設整備等収入	222,781
・施設整備補助金等の公費	133,781
・その他収入	89,000
②施設整備等支出	228,922
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 6,401
①その他の活動収入	69,142
②その他の活動支出	75,543
当期末資金収支差額	▲ 481
前期末支払資金残高	99,272
当期末支払資金残高	98,791

(※)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	#####
①サービス活動収益	772,607
②サービス活動費用	755,724
減価償却費	67,816
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	0
(2)サービス活動外増減差額	▲ 7,922
①サービス活動外収益	1,124
②サービス活動外費用	9,046
(3)特別増減差額	0
①特別収益	133,781
②特別費用	133,781
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	74,129
当期末繰越活動増減差額	47,889
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	0
次期繰越活動増減差額	47,889

(※)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	1,348,298
①流動資産	205,257
②固定資産	1,143,041
(2)負債の部	709,574
①流動負債	171,170
②固定負債	538,404
(3)純資産の部	638,724
減価償却累計額	67,816

(※)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
退職給付積立金	退職金	21,042					
長期預り金積立金	管理費	3,191					
敷金	建物賃借敷金	25,200					

### 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	○	H20年～	—
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	○	H24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 ( 介護セミナー・介護健康相談会 )	○	H20年～	—

(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。