

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	28,975
①事業活動収入	424,909
・介護報酬等の公費(※)	304,041
・利用者負担金(※)	119,281
・その他収入	1,587
②事業活動支出	395,933
・人件費支出	288,696
・事業費支出	65,744
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	0
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,355
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	8,355
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,550
①その他の活動収入	16,476
②その他の活動支出	30,026
当期末資金収支差額	7,070
前期末支払資金残高	126,991
当期末支払資金残高	134,061

(※)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	7,542
①サービス活動収益	423,911
②サービス活動費用	416,369
減価償却費	33,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,746
その他サービス活動費用	395,934
(2)サービス活動外増減差額	998
①サービス活動外収益	998
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 30
①特別収益	0
②特別費用	30
当期活動増減差額	8,510
前期繰越活動増減差額	465,293
当期末繰越活動増減差額	473,803
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	10,000
その他の積立金積立額	165,000
次期繰越活動増減差額	318,803

(※)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	721,452
①流動資産	148,572
②固定資産	572,880
(2)負債の部	38,044
①流動負債	14,511
②固定負債	23,534
(3)純資産の部	683,408
減価償却累計額	899,896

(※)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
修繕積立預金	施設修繕の為	145,000	○	200,000	大規模修繕	平成33年	特別養護老人ホーム光の丘・ケアハウス光の丘他
施設整備積立預金	固定資産物品購入の為	10,000	○	10,000			特別養護老人ホーム光の丘
管理費積立預金	ケアハウス管理費返還の為	24,000	○	23,534			ケアハウス光の丘

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	○	平成26年9月	-
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。