

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	347,046
①事業活動収入	1,988,982
・介護報酬等の公費(※)	1,920,687
・利用者負担金(※)	51,059
・その他収入	17,236
②事業活動支出	1,641,935
・人件費支出	1,130,601
・事業費支出	272,785
・利用者負担軽減額	882
・その他支出	237,667
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 128,584
①施設整備等収入	28,281
・施設整備補助金等の公費	27,949
・その他収入	332
②施設整備等支出	156,865
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 160,030
①その他の活動収入	17,373
②その他の活動支出	177,404
当期末資金収支差額	58,431
前期末支払資金残高	640,298
当期末支払資金残高	698,730

(※)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	256,400
①サービス活動収益	1,966,129
②サービス活動費用	1,709,728
減価償却費	139,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 73,704
その他サービス活動費用	1,643,884
(2)サービス活動外増減差額	20,645
①サービス活動外収益	22,575
②サービス活動外費用	1,929
(3)特別増減差額	▲ 1,011
①特別収益	28,322
②特別費用	29,333
当期活動増減差額	276,035
前期繰越活動増減差額	1,353,778
当期末繰越活動増減差額	1,629,814
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	14,461
その他の積立金積立額	172,190
次期繰越活動増減差額	1,472,085

(※)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	6,487,800
①流動資産	826,988
②固定資産	5,660,812
(2)負債の部	380,053
①流動負債	215,317
②固定負債	164,735
(3)純資産の部	6,107,746
減価償却累計額	2,285,050

(※)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
人件費積立金	人件費が不足した際の補填として	188,500		185,000			
修繕積立金	保育所の修繕として	12,500		12,500	大規模修繕	H29	保育所
施設・設備整備積立金	高齢者、障害者の施設・設備の改築、大規模修繕用	1,883,565	○	1,650,000	新築	H29、H30	サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護

保育所施設・設備整備積立金	保育所の施設・設備の新築、改築、増築、大規模修繕用	505,436	○	450,000	新築	H29	保育所
工賃変動積立金	安定的に工賃を支給するため	1,970		2,000			
設備等整備積立金	就労支援における設備の更新のため	1,714		2,000			
退職給与積立金	退職共済に未加入者への退職金支払い	350	○	350			

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	○		882
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 ( 中学生、高校生対象のボランティア活動の紹介及び実施 )	○		—

(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。