

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	117,583
①事業活動収入	1,007,033
・介護報酬等の公費(※)	933,491
・利用者負担金(※)	56,345
・その他収入	17,197
②事業活動支出	889,450
・人件費支出	531,147
・事業費支出	118,609
・利用者負担軽減額	542
・その他支出	239,152
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 14,751
①施設整備等収入	778
・施設整備補助金等の公費	778
・その他収入	0
②施設整備等支出	15,529
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 92,581
①その他の活動収入	67,940
②その他の活動支出	160,521
当期末資金収支差額	10,251
前期末支払資金残高	264,518
当期末支払資金残高	274,769

(※) 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	75,996
①サービス活動収益	994,245
②サービス活動費用	918,249
減価償却費	89,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 59,118
その他サービス活動費用	888,304
(2)サービス活動外増減差額	12,084
①サービス活動外収益	12,300
②サービス活動外費用	216
(3)特別増減差額	▲ 1,758
①特別収益	778
②特別費用	2,536
当期活動増減差額	86,322
前期繰越活動増減差額	321,032
当期末繰越活動増減差額	407,354
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	17,782
その他の積立金積立額	117,572
次期繰越活動増減差額	307,564

(※) 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	3,276,204
①流動資産	357,114
②固定資産	2,919,090
(2)負債の部	183,043
①流動負債	75,463
②固定負債	107,580
(3)純資産の部	3,093,162
減価償却累計額	2,253,299

(※) 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	運転資金及び施設整備資金	1530	無				
人件費積立金	人件費充当資金	168,621	有	200,000			各施設
修繕積立金	施設整備資金	400,554	有	400,000			しらかば苑・とまむ園
備品等購入積立金	施設整備に係る備品購入充当資金	146,729	有	20,000			各施設
減価償却引当金	施設整備等資金	846,370	有	1,000,000			各施設の減価償却に伴う整備資金

工賃変動積立金	利用者工賃充当資金	311,000	無			就労継続B型事業
設備等整備積立金	施設設備整備等資金	10,706	有	10,000		各施設

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（災害時の相互支援協定 池北3町）	○	平成26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（ 地域交流「ふれあい野外昼食会・地域交流パーク大会」 ）	○	継続事業	200

(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。