

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	29,779
①事業活動収入	592,390
・介護報酬等の公費(※)	462,029
・利用者負担金(※)	58,668
・その他収入	71,692
②事業活動支出	562,610
・人件費支出	396,819
・事業費支出	68,131
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	97,660
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 67,589
①施設整備等収入	347,700
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	347,700
②施設整備等支出	415,289
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,913
①その他の活動収入	558
②その他の活動支出	17,472
当期末資金収支差額	▲ 54,723
前期末支払資金残高	238,396
当期末支払資金残高	183,674

(※) 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	7,776
①サービス活動収益	584,157
②サービス活動費用	576,381
減価償却費	28,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,327
その他サービス活動費用	4,024
(2)サービス活動外増減差額	3,201
①サービス活動外収益	8,233
②サービス活動外費用	5,032
(3)特別増減差額	▲ 0
①特別収益	742,719
②特別費用	742,719
当期活動増減差額	10,977
前期繰越活動増減差額	425,181
当期末繰越活動増減差額	436,158
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	16,000
次期繰越活動増減差額	420,158

(※) 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	1,376,834
①流動資産	275,746
②固定資産	1,101,089
(2)負債の部	246,896
①流動負債	110,034
②固定負債	136,862
(3)純資産の部	1,129,938
減価償却累計額	0

(※) 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
人件費積立預金	将来発生する人件費の増加に備えるため	6,100					
修繕積立預金	固定資産の劣化等に対して修繕するため	8,000					
備品購入積立預金	固定資産の劣化等に対して買い替えのため	500					
工賃変動積立金	一定の工賃水準を利用者に保障するため	6,000					
設備整備等積立金	就労支援事業に要する設備等の購入のため	2,300					
事業立上積立金	新規事業の立ち上げに備える積立金	10,000					
土地積立金	はばたき土地代支払いのための積み立て	35,886	○	39,886			

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	○	平成11年4月1日	84
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	○	平成26年4月1日	
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 ( )			

(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。