

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	44,046
①事業活動収入	432,884
・介護報酬等の公費(※)	373,885
・利用者負担金(※)	20,184
・その他収入	38,815
②事業活動支出	388,838
・人件費支出	299,598
・事業費支出	33,794
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	55,444
(2)施設整備等資金収支差額	-34,852
①施設整備等収入	14,097
・施設整備補助金等の公費	1,840
・その他収入	12,257
②施設整備等支出	48,950
(3)その他の活動資金収支差額	5,800
①その他の活動収入	34,179
②その他の活動支出	28,379
当期末資金収支差額	14,993
前期末支払資金残高	103,018
当期末支払資金残高	118,011

(※)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	27,408
①サービス活動収益	432,707
②サービス活動費用	405,299
減価償却費	28,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,296
その他サービス活動費用	389,600
(2)サービス活動外増減差額	-118
①サービス活動外収益	177
②サービス活動外費用	296
(3)特別増減差額	-14,512
①特別収益	1,840
②特別費用	16,352
当期活動増減差額	12,777
前期繰越活動増減差額	135,802
当期末繰越活動増減差額	148,580
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	34,179
その他の積立金積立額	27,191
次期繰越活動増減差額	155,569

(※)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	646,884
①流動資産	132,421
②固定資産	514,464
(2)負債の部	58,245
①流動負債	17,441
②固定負債	40,803
(3)純資産の部	588,639
減価償却累計額	408,440

(※)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	新会計移行時の余剰金	2,096					
人件費積立金	人件費	23,503					
修繕積立金	修繕費	17,594					
備品購入積立金	備品購入費	10,404					
旅行費積立金	旅行費	4,300					
車両運搬部積立金	車両購入費	4,150					
借入返済金積立金	借入金返済費	6,200					
設備等整備積立金	設備整備費	2,500					
建設資金積立金	建設資金	22,000	○	50,000	建替	未定	すずめ共同作業所

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			
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。