

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	5,454
①事業活動収入	369,699
・介護報酬等の公費(※)	272,385
・利用者負担金(※)	3,770
・その他収入	93,544
②事業活動支出	364,245
・人件費支出	285,607
・事業費支出	42,533
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	36,105
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 160
①施設整備等収入	200
・施設整備補助金等の公費	200
・その他収入	0
②施設整備等支出	360
(3)その他の活動資金収支差額	18,460
①その他の活動収入	37,874
②その他の活動支出	19,414
当期資金収支差額	23,754
前期末支払資金残高	91,135
当期末支払資金残高	114,889

(※)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	▲ 30,792
①サービス活動収益	362,022
②サービス活動費用	392,814
減価償却費	12,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,271
その他サービス活動費用	385,265
(2)サービス活動外増減差額	7,573
①サービス活動外収益	7,573
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	9,938
①特別収益	10,146
②特別費用	208
当期活動増減差額	▲ 13,281
前期繰越活動増減差額	130,556
当期末繰越活動増減差額	117,275
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	88,737
その他の積立金積立額	7
次期繰越活動増減差額	206,005

(※)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	1,141,333
①流動資産	136,274
②固定資産	1,005,059
(2)負債の部	104,930
①流動負債	34,654
②固定負債	70,276
(3)純資産の部	1,036,402
減価償却累計額	56,950

(※)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
社会福祉振興基金	社会福祉の増進を図るため	542,843	○	1,000,000			
社会福祉整備資金積立金	社会福祉協議会建設資金及び障害者福祉施設整備のため	136,197					
資金運用積立金	介護保険事業の運用益の積み立て	28,647					

施設整備積立金	施設修繕のため	500			大規模修繕	未定	おんすいち
車輛購入等積立金	車輛の買い替えのため	2,729					

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12年度 平成18年度	0
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	○	昭和44年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成16年度	—
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年度	2,959
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (地域福祉活動リーダー養成)	○	平成28年度	102

(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。