

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	61,077
①事業活動収入	335,955
・介護報酬等の公費(※)	326,914
・利用者負担金(※)	4,072
・その他収入	4,969
②事業活動支出	274,878
・人件費支出	183,504
・事業費支出	53,914
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	37,460
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 149,741
①施設整備等収入	359,015
・施設整備補助金等の公費	301,151
・その他収入	57,864
②施設整備等支出	508,756
(3)その他の活動資金収支差額	134,280
①その他の活動収入	169,280
②その他の活動支出	35,000
当期末資金収支差額	45,616
前期末支払資金残高	53,815
当期末支払資金残高	99,432

(※)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	39,523
①サービス活動収益	332,180
②サービス活動費用	292,657
減価償却費	18,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,456
その他サービス活動費用	284,464
(2)サービス活動外増減差額	465
①サービス活動外収益	3,774
②サービス活動外費用	3,308
(3)特別増減差額	▲ 5,289
①特別収益	328,060
②特別費用	333,350
当期活動増減差額	34,700
前期繰越活動増減差額	82,800
当期末繰越活動増減差額	117,500
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	169,280
その他の積立金積立額	35,000
次期繰越活動増減差額	251,781

(※)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	1,304,364
①流動資産	376,809
②固定資産	927,555
(2)負債の部	341,939
①流動負債	293,211
②固定負債	48,727
(3)純資産の部	962,425
減価償却累計額	177,348

(※)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	若竹学園給与・賞与支払	15,500					
施設整備等積立金	若竹学園増改築	164,547			建替	H28~H30	若竹学園
施設整備等積立金	建物維持管理の為の修繕	23,000			大規模修繕		亀山学園・なごみハウス園

5. 関連当事者との取引の内容

種類		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 (基調講演・シンポジウム 一人で抱えこまないで/子ども個性を育む為に出来る支援)	○	H28.3.26	6

(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。