

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

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	▲ 38,337
①事業活動収入	1,413,904
・介護報酬等の公費(※)	529,914
・利用者負担金(※)	37,078
・その他収入	846,912
②事業活動支出	1,452,241
・人件費支出	920,747
・事業費支出	398,007
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	133,487
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 111
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	111
(3)その他の活動資金収支差額	43,176
①その他の活動収入	69,256
②その他の活動支出	26,080
当期末資金収支差額	4,728
前期末支払資金残高	347,573
当期末支払資金残高	352,301

(※)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	▲ 165,094
①サービス活動収益	1,383,990
②サービス活動費用	1,549,084
減価償却費	6,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,951
その他サービス活動費用	1,544,996
(2)サービス活動外増減差額	65,168
①サービス活動外収益	66,627
②サービス活動外費用	1,459
(3)特別増減差額	38,745
①特別収益	38,746
②特別費用	1
当期活動増減差額	▲ 61,181
前期繰越活動増減差額	329,412
当期末繰越活動増減差額	268,231
基本金取崩額	18,000
基金取崩額	35,472
その他の積立金取崩額	51,382
その他の積立金積立額	22,856
次期繰越活動増減差額	350,229

(※)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	1,836,608
①流動資産	450,021
②固定資産	1,386,587
(2)負債の部	391,647
①流動負債	145,755
②固定負債	245,892
(3)純資産の部	1,444,961
減価償却累計額	187,953

(※)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
福祉基金積立預金	災害時の運営費等	495,793	○				
左口福祉基金積立預金	春野地域の福祉に関する事業費	144,100	○				
奨学資金積立預金	償還金の返済金	24,877	○				
介護保険積立預金	介護保険事業の運営費	391,530	○				
退職手当積立預金	職員の退職金の積立	54,678	○				

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				
なし											

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	○		49
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	○		2,450
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	○		1,381
4 災害時における各種支援活動の実施	○		479
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	○		20,280
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。