

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	19,787
①事業活動収入	540,005
・介護報酬等の公費(※)	475,834
・利用者負担金(※)	33,329
・その他収入	30,842
②事業活動支出	520,218
・人件費支出	331,523
・事業費支出	69,559
・利用者負担軽減額	
・その他支出	119,136
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 14,407
①施設整備等収入	82,503
・施設整備補助金等の公費	2,478
・その他収入	80,025
②施設整備等支出	96,910
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 5,316
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	5,316
当期末資金収支差額	64
前期末支払資金残高	136,706
当期末支払資金残高	136,770

(※)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	▲ 4,016
①サービス活動収益	535,102
②サービス活動費用	539,118
減価償却費	36,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,533
その他サービス活動費用	525,194
(2)サービス活動外増減差額	2,570
①サービス活動外収益	4,911
②サービス活動外費用	2,341
(3)特別増減差額	1,628
①特別収益	2,478
②特別費用	850
当期活動増減差額	182
前期繰越活動増減差額	578,965
当期末繰越活動増減差額	579,147
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	▲ 1,800
次期繰越活動増減差額	577,347

(※)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	2,386,403
①流動資産	188,084
②固定資産	2,198,319
(2)負債の部	271,978
①流動負債	151,970
②固定負債	120,008
(3)純資産の部	2,114,425
減価償却累計額	650,624

(※)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
修繕積立資産	施設の修繕および整備	41,800	○	200,000	大規模修繕	平成40年	かしの木ケアセンター

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 (生計困難者に対する相談支援事業)	○	平成27年4月1日	0

(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。