

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	12,907
①事業活動収入	241,590
・介護報酬等の公費(※)	188,475
・利用者負担金(※)	103
・その他収入	53,012
②事業活動支出	228,683
・人件費支出	147,466
・事業費支出	20,426
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	60,791
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 60,595
①施設整備等収入	24,000
・施設整備補助金等の公費	24,000
・その他収入	0
②施設整備等支出	84,595
(3)その他の活動資金収支差額	44,399
①その他の活動収入	55,612
②その他の活動支出	11,213
当期末資金収支差額	▲ 3,289
前期末支払資金残高	238,821
当期末支払資金残高	235,532

(※)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	▲ 2,708
①サービス活動収益	237,792
②サービス活動費用	240,500
減価償却費	17,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,875
その他サービス活動費用	228,126
(2)サービス活動外増減差額	3,798
①サービス活動外収益	3,798
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 73
①特別収益	31,915
②特別費用	31,988
当期活動増減差額	1,017
前期繰越活動増減差額	668,896
当期末繰越活動増減差額	669,913
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	47,280
その他の積立金積立額	1,983
次期繰越活動増減差額	715,210

(※)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	1,008,021
①流動資産	279,839
②固定資産	728,182
(2)負債の部	51,573
①流動負債	37,289
②固定負債	14,284
(3)純資産の部	956,447
減価償却累計額	316,390

(※)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
施設整備積立預金	守山作業所の将来的な建替えに備える為。	68,237	○	250,000	建替	H39年頃	守山作業所
積立預金	小幡ホームの将来的な建替えに備える為。	13,058	○	30,000	建替	H30年頃	小幡ホーム

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 ( ①住宅に住む高齢者への販売事業:3ヶ所 各1回/月 ・ ②公園清掃ボランティア:週1回 )	○	①H18~ ②H4~	記録なし

(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。



