

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	48,091
①事業活動収入	388,964
・介護報酬等の公費(※)	355,843
・利用者負担金(※)	25,633
・その他収入	7,488
②事業活動支出	340,873
・人件費支出	265,946
・事業費支出	41,292
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	33,636
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,632
①施設整備等収入	910
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	7,542
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 34,194
①その他の活動収入	4,098
②その他の活動支出	38,292
当期末資金収支差額	7,265
前期末支払資金残高	89,626
当期末支払資金残高	96,891

(※)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	34,981
①サービス活動収益	385,708
②サービス活動費用	350,727
減価償却費	24,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,637
その他サービス活動費用	340,799
(2)サービス活動外増減差額	3,256
①サービス活動外収益	3,256
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 13,190
①特別収益	2,482
②特別費用	15,672
当期活動増減差額	25,048
前期繰越活動増減差額	238,970
当期末繰越活動増減差額	264,018
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	220
その他の積立金積立額	34,619
次期繰越活動増減差額	229,619

(※)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	917,133
①流動資産	113,557
②固定資産	803,576
(2)負債の部	52,322
①流動負債	26,390
②固定負債	25,933
(3)純資産の部	864,811
減価償却累計額	328,906

(※)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	人件費不足時の財源	153,010		203,500			
修繕積立金	大規模修繕時の自己資金	22,000		40,000	大規模修繕	平成29年頃	春叢園
備品等購入積立金	車両、器具备品等の買替資金	28,000		66,200			
施設整備等積立金	施設建替時の自己資金	134,300		151,500	建替	平成41年～	ねむのき・春叢園
〃	〃	19,257		65,800	建替	46年頃	〃
工賃平均積立金	利用者の作業工賃配分基金	220					

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 (松茂町との福祉避難所に関する協定)		平成22年度	—

(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。