

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	97,243
①事業活動収入	876,974
・介護報酬等の公費(※)	698,296
・利用者負担金(※)	175,177
・その他収入	3,501
②事業活動支出	779,731
・人件費支出	580,559
・事業費支出	123,689
・利用者負担軽減額	431
・その他支出	75,051
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 23,763
①施設整備等収入	226
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	226
②施設整備等支出	23,989
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 265,450
①その他の活動収入	24,127
②その他の活動支出	289,577
当期末資金収支差額	▲ 191,970
前期末支払資金残高	501,758
当期末支払資金残高	309,788

(※)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	59,012
①サービス活動収益	873,473
②サービス活動費用	814,461
減価償却費	33,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,813
その他サービス活動費用	787,785
(2)サービス活動外増減差額	3,501
①サービス活動外収益	3,501
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	65
①特別収益	225
②特別費用	160
当期活動増減差額	62,578
前期繰越活動増減差額	862,397
当期末繰越活動増減差額	924,976
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	18,600
その他の積立金積立額	284,264
次期繰越活動増減差額	659,312

(※)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	1,433,204
①流動資産	365,845
②固定資産	1,067,359
(2)負債の部	147,200
①流動負債	100,242
②固定負債	46,958
(3)純資産の部	1,286,004
減価償却累計額	712,851

(※)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
施設建設積立金	施設建替えのための自己資金	410,000	○	460,000	建替	3年後をメドに	特別養護老人ホーム福寿草インスプリング
施設建設積立金	施設建替えのための自己資金	20,000	○	20,000	建替	3年後をメドに	ケアプラザ福寿草デイサービス通所型
施設建設積立金	施設建替えのための自己資金	20,000	○	20,000	建替	3年後をメドに	ケアプラザ福寿草デイサービス認知症型

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	○	平成12年度	431
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	○	平成23年度	-
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 ()			

(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。