

## 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	10,225
①事業活動収入	130,475
・介護報酬等の公費(※)	129,363
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	1,111
②事業活動支出	120,249
・人件費支出	93,276
・事業費支出	14,178
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	12,794
(2)施設整備等資金収支差額	-1,537
①施設整備等収入	50
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	50
②施設整備等支出	1,587
(3)その他の活動資金収支差額	-7,433
①その他の活動収入	470
②その他の活動支出	7,903
当期末資金収支差額	1,254
前期末支払資金残高	20,141
当期末支払資金残高	21,396

(※)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	2,689
①サービス活動収益	129,463
②サービス活動費用	126,773
減価償却費	7,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,969
その他サービス活動費用	123,353
(2)サービス活動外増減差額	-859
①サービス活動外収益	1,011
②サービス活動外費用	1,870
(3)特別増減差額	-4,808
①特別収益	39
②特別費用	4,847
当期活動増減差額	-2,978
前期繰越活動増減差額	26,623
当期末繰越活動増減差額	23,645
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	7,000
次期繰越活動増減差額	16,645

(※)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	185,905
①流動資産	28,005
②固定資産	157,900
(2)負債の部	24,058
①流動負債	12,554
②固定負債	11,503
(3)純資産の部	161,847
減価償却累計額	86,343

(※)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
人件費積立資産	人件費の類に属する経費に係る積立	7,000					
修繕積立資産	建物及び建物附属設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用に係る積立	5,000					
備品等購入積立資産	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するための積立	2,000					
施設・設備整備積立資産	※1 設備及び機械器具等備品の整備・増設、増設の改善等に要する費用、※2 業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増設等に要する費用に係る積立	5,000					

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 ( )			

(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。