

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	9,821
①事業活動収入	246,960
・介護報酬等の公費(※)	207,428
・利用者負担金(※)	19,557
・その他収入	19,975
②事業活動支出	237,138
・人件費支出	164,269
・事業費支出	23,517
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	49,351
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 70
①施設整備等収入	10,160
・施設整備補助金等の公費	7,660
・その他収入	2,500
②施設整備等支出	10,230
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,117
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	13,117
当期末資金収支差額	▲ 3,365
前期末支払資金残高	69,877
当期末支払資金残高	66,512

(※)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	3,935
①サービス活動収益	246,257
②サービス活動費用	242,321
減価償却費	17,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,672
その他サービス活動費用	236,741
(2)サービス活動外増減差額	122
①サービス活動外収益	702
②サービス活動外費用	580
(3)特別増減差額	10,160
①特別収益	10,160
②特別費用	0
当期活動増減差額	14,218
前期繰越活動増減差額	197,311
当期末繰越活動増減差額	211,530
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	12,000
次期繰越活動増減差額	199,530

(※)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	736,475
①流動資産	99,151
②固定資産	637,324
(2)負債の部	47,022
①流動負債	41,071
②固定負債	5,950
(3)純資産の部	689,453
減価償却累計額	346,427

(※)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	人件費の支払う困窮に対処するため	12200	○	30000		都度	法人各施設
修繕積立資産	施設整備に要する修繕経費	22000	○	40000	大規模修繕	平成30年度	工房ひしめき

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(ガイドヘルパー養成事業)	○	平成15年度	—
7 その他 ( 地域の他事業所と連携して災害弱者の避難等地域防災に関する協議会に参加 )	○	平成25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。