

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	87,231
①事業活動収入	605,530
・介護報酬等の公費(※)	538,035
・利用者負担金(※)	845
・その他収入	66,650
②事業活動支出	518,299
・人件費支出	368,162
・事業費支出	78,890
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	71,247
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 29,350
①施設整備等収入	0
・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	29,350
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 28,312
①その他の活動収入	6,457
②その他の活動支出	34,769
当期末資金収支差額	29,568
前期末支払資金残高	353,176
当期末支払資金残高	382,744

(※)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	58,617
①サービス活動収益	593,578
②サービス活動費用	534,961
減価償却費	29,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,742
その他サービス活動費用	513,874
(2)サービス活動外増減差額	5,037
①サービス活動外収益	11,953
②サービス活動外費用	6,916
(3)特別増減差額	▲ 934
①特別収益	0
②特別費用	934
当期活動増減差額	62,720
前期繰越活動増減差額	537,386
当期末繰越活動増減差額	600,106
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	5,800
その他の積立金積立額	31,621
次期繰越活動増減差額	574,285

(※)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	1,668,290
①流動資産	408,449
②固定資産	1,259,841
(2)負債の部	57,365
①流動負債	25,703
②固定負債	31,662
(3)純資産の部	1,610,925
減価償却累計額	435,050

(※)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	80,000					
施設・設備整備等積立金	施設の修繕・建て替え、新事業所の建設	497,077	○	500,000	建替	H28	三気の里
				100,000	新築	H28	三気の里グループホーム

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 ( )			

(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。