

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	8,150
①事業活動収入	145,922
・介護報酬等の公費(※)	77,609
・利用者負担金(※)	63,542
・その他収入	4,771
②事業活動支出	137,772
・人件費支出	84,558
・事業費支出	31,526
・利用者負担軽減額	11
・その他支出	21,677
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,054
①施設整備等収入	1,334
・施設整備補助金等の公費	1,334
・その他収入	0
②施設整備等支出	5,388
(3)その他の活動資金収支差額	1,200
①その他の活動収入	8,710
②その他の活動支出	7,510
当期末資金収支差額	5,297
前期末支払資金残高	13,807
当期末支払資金残高	19,104

(※)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	▲ 12,845
①サービス活動収益	143,424
②サービス活動費用	156,269
減価償却費	30,435
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,378
その他サービス活動費用	139,212
(2)サービス活動外増減差額	85
①サービス活動外収益	2,498
②サービス活動外費用	2,413
(3)特別増減差額	0
①特別収益	1,334
②特別費用	1,334
当期活動増減差額	▲ 12,760
前期繰越活動増減差額	▲ 92,077
当期末繰越活動増減差額	▲ 104,837
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	8,710
その他の積立金積立額	7,510
次期繰越活動増減差額	▲ 103,637

(※)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	413,880
①流動資産	25,213
②固定資産	388,667
(2)負債の部	19,963
①流動負債	11,963
②固定負債	8,000
(3)純資産の部	393,917
減価償却累計額	508,097

(※)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	ケアハウス、サ高住等、新築の高齢者住宅、施設が乱立し、入所者の確保が危惧されること、将来の給与体系の改善を図ることを目的として積み立てる。	21,300	○	30,000			
建設積立金	ケアハウスに建替えるため、又は現施設を大改修するための自己資金として積み立てる。	65,000	○	300,000	建替	未定	軽費老人ホーム玉真園
修繕積立金	東側階段室サッシ及び外壁改修工事、西側階段室サッシ及び外壁改修工事、東渡り廊下日東面サッシ及び外壁改修工事	5,000	○	12,306			
備品等購入積立金	公用車(ワゴン)10人乗り更新、ブラストチラーの購入	1,000	○	5,094			

#### 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	○	26年度	11
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。