

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	68,134
①事業活動収入	989,143
・介護報酬等の公費(※)	448,623
・利用者負担金(※)	192,082
・その他収入	348,438
②事業活動支出	921,009
・人件費支出	690,072
・事業費支出	150,087
・利用者負担軽減額	1,022
・その他支出	79,828
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 141,918
①施設整備等収入	386,880
・施設整備補助金等の公費	136,880
・その他収入	250,000
②施設整備等支出	528,798
(3)その他の活動資金収支差額	68,284
①その他の活動収入	81,438
②その他の活動支出	13,154
当期末資金収支差額	▲ 5,499
前期末支払資金残高	458,184
当期末支払資金残高	452,684

(※)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	5,860
①サービス活動収益	983,761
②サービス活動費用	977,901
減価償却費	86,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,962
その他サービス活動費用	855,209
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,943
①サービス活動外収益	6,002
②サービス活動外費用	7,945
(3)特別増減差額	5,166
①特別収益	136,880
②特別費用	131,713
当期活動増減差額	9,083
前期繰越活動増減差額	543,601
当期末繰越活動増減差額	552,685
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	80,000
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	622,685

(※)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	2,688,836
①流動資産	657,195
②固定資産	2,031,641
(2)負債の部	927,818
①流動負債	287,723
②固定負債	640,095
(3)純資産の部	1,761,018
減価償却累計額	1,558,081

(※)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
移行時特別積立金	移行時特別積立金	150,140					
修繕積立金	修繕積立	9,000					
施設整備積立金	施設整備(新設)	25,000	○		建替	2021年	特別養護老人ホーム 静霞園

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	1,022
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	○	平成12年	-
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	○	平成12年	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年	-
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	○	平成19年	-
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。