

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	348,798
①事業活動収入	1,881,768
・介護報酬等の公費(※)	1,482,730
・利用者負担金(※)	372,529
・その他収入	26,508
②事業活動支出	1,532,969
・人件費支出	1,061,853
・事業費支出	262,293
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	208,820
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 74,289
①施設整備等収入	42,215
・施設整備補助金等の公費	41,665
・その他収入	550
②施設整備等支出	116,504
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 57,326
①その他の活動収入	4,055
②その他の活動支出	61,382
当期末資金収支差額	217,182
前期末支払資金残高	1,589,495
当期末支払資金残高	1,806,677

(※)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	203,077
①サービス活動収益	1,873,597
②サービス活動費用	1,670,520
減価償却費	149,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 57,426
その他サービス活動費用	1,578,850
(2)サービス活動外増減差額	▲ 9,116
①サービス活動外収益	8,170
②サービス活動外費用	17,287
(3)特別増減差額	535
①特別収益	42,215
②特別費用	41,679
当期活動増減差額	194,496
前期繰越活動増減差額	2,426,399
当期末繰越活動増減差額	2,620,896
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	50,000
次期繰越活動増減差額	2,570,896

(※)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	6,010,575
①流動資産	1,911,779
②固定資産	4,098,796
(2)負債の部	1,108,110
①流動負債	228,173
②固定負債	879,936
(3)純資産の部	4,902,466
減価償却累計額	2,523,716

(※)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	18,328					
修繕積立金	修繕費用	108,610			大規模修繕		
備品等購入積立金	備品等の購入目的	15,000					

施設建替資金積立金	施設の建替資金	255,000		建替		久万の里
-----------	---------	---------	--	----	--	------

### 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15年度	—
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	○	平成27年度	—
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 ( 特殊詐欺被害防止への協賛 )	○	平成27年度	10

(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。

