

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	105,733
①事業活動収入	607,224
・介護報酬等の公費(※)	489,355
・利用者負担金(※)	113,233
・その他収入	4,636
②事業活動支出	501,491
・人件費支出	352,176
・事業費支出	76,676
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	72,639
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 19,866
①施設整備等収入	14,032
・施設整備補助金等の公費	13,596
・その他収入	436
②施設整備等支出	33,898
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 22,744
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	22,744
当期末資金収支差額	63,123
前期末支払資金残高	164,425
当期末支払資金残高	227,548

(※)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	60,748
①サービス活動収益	604,221
②サービス活動費用	543,473
減価償却費	55,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,467
その他サービス活動費用	508,017
(2)サービス活動外増減差額	112
①サービス活動外収益	3,009
②サービス活動外費用	2,897
(3)特別増減差額	26
①特別収益	13,622
②特別費用	13,596
当期活動増減差額	60,886
前期繰越活動増減差額	8,597
当期末繰越活動増減差額	69,483
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	19,000
次期繰越活動増減差額	50,483

(※)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	1,708,479
①流動資産	257,471
②固定資産	1,451,008
(2)負債の部	1,057,747
①流動負債	99,379
②固定負債	958,368
(3)純資産の部	650,731
減価償却累計額	144,891

(※)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
施設整備等積立金	将来的に必要な資金についての内部留保	35,000	○	416,325	建替	平成54年	碧南市養護老人ホーム

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。