

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	19,665
①事業活動収入	184,638
・介護報酬等の公費(※)	171,418
・利用者負担金(※)	12,270
・その他収入	950
②事業活動支出	164,973
・人件費支出	118,026
・事業費支出	19,317
・利用者負担軽減額	1,560
・その他支出	26,070
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 16,051
①施設整備等収入	12,000
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	12,000
②施設整備等支出	28,051
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 53,644
①その他の活動収入	9,216
②その他の活動支出	62,860
当期末資金収支差額	▲ 50,030
前期末支払資金残高	170,043
当期末支払資金残高	120,012

(※)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	13,040
①サービス活動収益	183,848
②サービス活動費用	170,808
減価償却費	11,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,164
その他サービス活動費用	163,910
(2)サービス活動外増減差額	▲ 228
①サービス活動外収益	789
②サービス活動外費用	1,018
(3)特別増減差額	0
①特別収益	12,000
②特別費用	12,000
当期活動増減差額	12,812
前期繰越活動増減差額	178,862
当期末繰越活動増減差額	191,674
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	9,216
その他の積立金積立額	62,860
次期繰越活動増減差額	138,029

(※)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	477,484
①流動資産	132,508
②固定資産	344,976
(2)負債の部	39,820
①流動負債	18,520
②固定負債	21,300
(3)純資産の部	437,663
減価償却累計額	171,003

(※)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
工賃変動積立金	利用者工賃の積立額	124					
人件費積立金	将来の人件費に備えて	5,502					
退職積立金	旧作業所職員の退職金	9,991	○	9,991			

施設・設備整備積立金	今後の施設、設備整備、大規模修繕に備えて	91,383			2016年他	グループホーム、ちいろば園
------------	----------------------	--------	--	--	--------	---------------

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			
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	○		100
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。

