

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	68,464
①事業活動収入	347,481
・介護報酬等の公費(※)	261,813
・利用者負担金(※)	82,647
・その他収入	3,021
②事業活動支出	279,016
・人件費支出	170,330
・事業費支出	54,945
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	53,741
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 102,782
①施設整備等収入	50,000
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	152,782
(3)その他の活動資金収支差額	22,655
①その他の活動収入	68,800
②その他の活動支出	46,144
当期末資金収支差額	▲ 11,662
前期末支払資金残高	101,899
当期末支払資金残高	90,237

(※)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	29,415
①サービス活動収益	344,583
②サービス活動費用	315,167
減価償却費	44,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,182
その他サービス活動費用	277,320
(2)サービス活動外増減差額	▲ 4,597
①サービス活動外収益	2,898
②サービス活動外費用	7,495
(3)特別増減差額	▲ 69
①特別収益	0
②特別費用	69
当期活動増減差額	24,747
前期繰越活動増減差額	56,349
当期末繰越活動増減差額	81,096
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	68,800
その他の積立金積立額	44,000
次期繰越活動増減差額	105,896

(※)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	1,299,057
①流動資産	109,665
②固定資産	1,189,391
(2)負債の部	522,967
①流動負債	67,646
②固定負債	455,321
(3)純資産の部	776,089
減価償却累計額	297,374

(※)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
修繕積立金	将来発生する大規模修繕に充当するため	32,000	○	100,000	大規模修繕	未定	特別養護老人ホーム ふれあいの街ねむの里
施設・設備整備	施設の建替えや増改築、設備整備のため	11,200	○	250,000	建替	未定	特別養護老人ホーム ふれあいの街ねむの里
経営安定資金・退職給与引当金	不測の支出や経営安定及び職員の退職金の支給に備えるため	30,450	○	100,000			



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。