

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	31,905
事業活動収入	795,762
・介護報酬等の公費()	503,506
・利用者負担金()	118,027
・その他収入	20,777
事業活動支出	763,857
・人件費支出	505,666
・事業費支出	119,486
・利用者負担軽減額	785
・その他支出	137,920
(2)施設整備等資金収支差額	36,382
施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
施設整備等支出	36,382
(3)その他の活動資金収支差額	5,145
その他の活動収入	4,005
その他の活動支出	9,151
当期末資金収支差額	9,622
前期末支払資金残高	133,961
当期末支払資金残高	124,338

()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	33,793
サービス活動収益	793,564
サービス活動費用	827,357
減価償却費	76,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,770
その他サービス活動費用	770,458
(2)サービス活動外増減差額	3,881
サービス活動外収益	11,827
サービス活動外費用	7,945
(3)特別増減差額	419
特別収益	420
特別費用	1
当期活動増減差額	29,491
前期繰越活動増減差額	98,657
当期末繰越活動増減差額	128,148
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	0
次期繰越活動増減差額	128,148

()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	1,172,842
流動資産	207,591
固定資産	965,250
(2)負債の部	875,917
流動負債	155,430
固定負債	720,487
(3)純資産の部	296,924
減価償却累計額	798,522

()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
国庫補助金等特別積立金	施設等の整備のために国等から受領した補助金	310,920		0	新築	H2.6.20	特別養護老人ホ - ム若藤園
					新築	H20.4.1	特別養護老人ホーム桂葉
					新築	H21.4.1	ふくし工房かつらっぱ

					新築	H22.4.1	グループホーム桂葉
					新築	H22.11.1	ふくし工房かつらっぱ
					大規模修繕	H24.3.31	特別養護老人ホーム若藤園
					大規模修繕	H24.3.31	若柳デイサービスセンター
					大規模修繕	H24.3.31	グループホーム桂葉
					新築	H24.8.1	グループホーム藤の木
移行時特別積立金	H12年の会計基準移行の際の特別積立金	12,520		0			

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		H12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		H26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 (地域住民参加型の夏祭りの実施)		H3年度	

(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。