

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。