

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	▲ 13,272
①事業活動収入	225,478
・介護報酬等の公費(※)	217,204
・利用者負担金(※)	4,104
・その他収入	4,167
②事業活動支出	238,750
・人件費支出	179,345
・事業費支出	36,676
・利用者負担軽減額	
・その他支出	22,729
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,962
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	2,962
(3)その他の活動資金収支差額	14,719
①その他の活動収入	17,117
②その他の活動支出	2,398
当期末資金収支差額	▲ 1,515
前期末支払資金残高	71,868
当期末支払資金残高	70,353

(※)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	▲ 20,380
①サービス活動収益	221,420
②サービス活動費用	241,800
減価償却費	5,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,618
その他サービス活動費用	241,800
(2)サービス活動外増減差額	2,366
①サービス活動外収益	4,093
②サービス活動外費用	1,727
(3)特別増減差額	0
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	▲ 18,013
前期繰越活動増減差額	86,192
当期末繰越活動増減差額	68,178
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	16,700
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	83,878

(※)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	292,350
①流動資産	81,973
②固定資産	210,377
(2)負債の部	21,343
①流動負債	11,619
②固定負債	9,724
(3)純資産の部	189,033
減価償却累計額	54,026

(※)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
施設整備積立金	新築工事の為	40360	○	50000	新築	平成29年4月	大津あゆみ園
工賃平均積立金	利用者の工賃の支払いが出来なくなった時の為	1800					
人件費積立金	人件費の支払いが出来なくなった時の為	5750					

**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	○	平成4年	0
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。