

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	194,263
①事業活動収入	2,211,643
・介護報酬等の公費(※)	1,924,810
・利用者負担金(※)	265,530
・その他収入	21,303
②事業活動支出	2,017,380
・人件費支出	1,514,762
・事業費支出	314,862
・利用者負担軽減額	2,012
・その他支出	185,744
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 143,198
①施設整備等収入	200,289
・施設整備補助金等の公費	19,086
・その他収入	181,203
②施設整備等支出	343,487
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 26,935
①その他の活動収入	7,280
②その他の活動支出	34,215
当期末資金収支差額	24,130
前期末支払資金残高	980,332
当期末支払資金残高	1,004,462

(※)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	72,745
①サービス活動収益	2,193,727
②サービス活動費用	2,120,982
減価償却費	204,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 88,615
その他サービス活動費用	2,004,683
(2)サービス活動外増減差額	▲ 4,035
①サービス活動外収益	17,916
②サービス活動外費用	21,951
(3)特別増減差額	▲ 139
①特別収益	29,413
②特別費用	29,552
当期活動増減差額	68,571
前期繰越活動増減差額	2,258,774
当期末繰越活動増減差額	2,327,346
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	5,527
その他の積立金積立額	31,527
次期繰越活動増減差額	2,301,346

(※)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	5,362,708
①流動資産	1,093,786
②固定資産	4,268,922
(2)負債の部	1,200,150
①流動負債	259,902
②固定負債	940,248
(3)純資産の部	4,162,558
減価償却累計額	339,466

(※)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
退職積立金	職員等退職金	51,009		-			
人件費積立金	職員等退職金	54,000		-			
施設整備等積立金	施設大規模修繕及び新築	28,345	○	-	大規模修繕		第二静光園

建設改修積立金	施設大規模修繕及び新築	114,500		-			

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	○	平成12年度	2,012
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	○	昭和57年度	-
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	○	平成4年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23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 ()			

(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。