

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   | 53,095   |
| 事業活動収入          | 505,935  |
| ・介護報酬等の公費( )    | 405,054  |
| ・利用者負担金( )      | 95,525   |
| ・その他収入          | 5,355    |
| 事業活動支出          | 452,840  |
| ・人件費支出          | 320,112  |
| ・事業費支出          | 96,544   |
| ・利用者負担軽減額       | 290      |
| ・その他支出          | 35,894   |
| (2)施設整備等資金収支差額  | ▲ 40,742 |
| 施設整備等収入         | 3,310    |
| ・施設整備補助金等の公費    | 3,310    |
| ・その他収入          | 0        |
| 施設整備等支出         | 44,052   |
| (3)その他の活動資金収支差額 | 14,354   |
| その他の活動収入        | 19,372   |
| その他の活動支出        | 5,018    |
| 当期末資金収支差額       | 26,706   |
| 前期末支払資金残高       | 425,534  |
| 当期末支払資金残高       | 452,240  |

( )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  | ▲ 6,085  |
| サービス活動収益       | 502,832  |
| サービス活動費用       | 508,918  |
| 減価償却費          | 52,223   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 12,762 |
| その他サービス活動費用    | 469,456  |
| (2)サービス活動外増減差額 | 1,117    |
| サービス活動外収益      | 3,103    |
| サービス活動外費用      | 1,987    |
| (3)特別増減差額      | ▲ 22,066 |
| 特別収益           | 7,295    |
| 特別費用           | 29,360   |
| 当期活動増減差額       | ▲ 27,034 |
| 前期繰越活動増減差額     | 931,403  |
| 当期末繰越活動増減差額    | 904,368  |
| 基本金取崩額         |          |
| その他の積立金取崩額     | 37,142   |
| その他の積立金積立額     |          |
| 次期繰越活動増減差額     | 941,510  |

( )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  | 1,658,030 |
| 流動資産     | 479,213   |
| 固定資産     | 1,178,817 |
| (2)負債の部  | 332,103   |
| 流動負債     | 69,062    |
| 固定負債     | 263,041   |
| (3)純資産の部 | 1,325,927 |
| 減価償却累計額  | 539,067   |

4. 積立金の状況

| 貸借対照表上の<br>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 |
| 施設運用積立金             | 施設運営費不足時の充当   | 20,000          | ○       |           |         |      |         |
| 設備更新等積立金            | 施設設備の修繕改修等の充当 | 120,673         | ○       |           |         |      |         |
|                     |               |                 |         |           |         |      |         |

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22年度 | 290        |
| 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22年度 | 891        |
| 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15年度 | 3,300      |
| 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。