

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	153,152
①事業活動収入	859,804
・介護報酬等の公費(※)	656,645
・利用者負担金(※)	182,463
・その他収入	20,696
②事業活動支出	706,653
・人件費支出	496,275
・事業費支出	134,325
・利用者負担軽減額	65
・その他支出	75,988
(2)施設整備等資金収支差額	△33,508
①施設整備等収入	15,635
・施設整備補助金等の公費	15,635
・その他収入	0
②施設整備等支出	49,144
(3)その他の活動資金収支差額	△127,514
①その他の活動収入	64,874
②その他の活動支出	192,388
当期末資金収支差額	△7,871
前期末支払資金残高	208,553
当期末支払資金残高	200,682

(※)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	123,876
①サービス活動収益	805,346
②サービス活動費用	726,470
減価償却費	75,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,363
その他サービス活動費用	711,986
(2)サービス活動外増減差額	7,635
①サービス活動外収益	9,459
②サービス活動外費用	1,824
(3)特別増減差額	1,922
①特別収益	23,372
②特別費用	21,451
当期活動増減差額	133,432
前期繰越活動増減差額	269,515
当期末繰越活動増減差額	402,947
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	57,250
その他の積立金積立額	179,460
次期繰越活動増減差額	280,737

(※)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	2,965,105
①流動資産	206,945
②固定資産	2,758,160
(2)負債の部	150,468
①流動負債	36,463
②固定負債	114,006
(3)純資産の部	2,814,636
減価償却累計額	1,499,452

(※)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
設備整備積立金	ベット、特浴装置、リハビリ機器、ボイラー等の更新	86400	○				緑泉、仙南
施設建替資金積立金	施設の建替資金	1403000	○	2420000	建替	H35(緑泉)、H42(仙南)	緑泉、仙南、ケアハウス、グループホーム
車輛積立金	搬送車、軽自動車購入費用	40660	○				緑泉、仙南、グループホーム
修繕積立金	施設改修工事	63300	○		大規模修繕		緑泉、仙南、グループホーム
人件費積立金	次年度人件費充当	5000	○				仙南
建物共済積立金	建物保険	120000	○				緑泉、仙南

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	○	H22年度	64
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	○	H23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。