

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	71,530
①事業活動収入	750,804
・介護報酬等の公費(※)	563,663
・利用者負担金(※)	143,019
・その他収入	44,122
②事業活動支出	679,274
・人件費支出	492,691
・事業費支出	130,451
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	56,132
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 36,690
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	2,252
・その他収入	0
②施設整備等支出	38,942
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,685
①その他の活動収入	116
②その他の活動支出	13,801
当期末資金収支差額	21,155
前期末支払資金残高	242,852
当期末支払資金残高	264,007

(※)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	34,562
①サービス活動収益	748,986
②サービス活動費用	714,424
減価償却費	63,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 26,548
その他サービス活動費用	677,746
(2)サービス活動外増減差額	▲ 781
①サービス活動外収益	2,034
②サービス活動外費用	2,815
(3)特別増減差額	▲ 13,328
①特別収益	2,252
②特別費用	15,580
当期活動増減差額	20,453
前期繰越活動増減差額	607,284
当期末繰越活動増減差額	627,737
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	101
次期繰越活動増減差額	627,636

(※)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	1,681,895
①流動資産	311,874
②固定資産	1,370,021
(2)負債の部	267,395
①流動負債	98,079
②固定負債	169,316
(3)純資産の部	1,414,500
減価償却累計額	860,905

(※)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
人件費積立金	法人独自の退職金として	25,302	○	50,000			
施設整備等積立金	建て替え準備	40,305	○	100,000	建替		やまゆり荘
修繕積立金	大規模修繕準備として	15,318	○	30,000	大規模修繕	30年	やまゆり荘

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15年10月	—
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			
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 (事業所内保育所で事業所外利用者の受入を実施)	○	平成24年10月	—

(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。