

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	107,853
①事業活動収入	3,295,261
・介護報酬等の公費(※)	2,570,292
・利用者負担金(※)	363,803
・その他収入	361,166
②事業活動支出	3,187,408
・人件費支出	2,275,933
・事業費支出	459,522
・利用者負担軽減額	6,923
・その他支出	445,030
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 184,790
①施設整備等収入	100,436
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	100,436
②施設整備等支出	285,227
(3)その他の活動資金収支差額	12,603
①その他の活動収入	108,483
②その他の活動支出	95,880
当期末資金収支差額	▲ 64,334
前期末支払資金残高	1,419,167
当期末支払資金残高	1,131,817

(※)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	55,071
①サービス活動収益	3,285,618
②サービス活動費用	3,230,547
減価償却費	176,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 136,991
その他サービス活動費用	3,190,855
(2)サービス活動外増減差額	7,328
①サービス活動外収益	7,979
②サービス活動外費用	651
(3)特別増減差額	▲ 424,389
①特別収益	397
②特別費用	424,786
当期活動増減差額	▲ 361,993
前期繰越活動増減差額	1,068,815
当期末繰越活動増減差額	706,825
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	108,483
その他の積立金積立額	95,022
次期繰越活動増減差額	720,286

(※)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	5,998,473
①流動資産	1,688,092
②固定資産	4,310,381
(2)負債の部	690,540
①流動負債	481,751
②固定負債	208,789
(3)純資産の部	5,295,883
減価償却累計額	5,371,948

(※)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
国庫補助金等特別積立金	国等から拠出された補助金等の収入のうちから固定資産の取得に充てた額を特別積立金として積み立てた金額	2,713,072		—			
人件費積立金	社会福祉法人の長期的な経営の安定を確保し、再生機能の強化を図るため	436,943		—			

修繕積立金	長期間に渡って施設等を維持・保全していくために必要な修繕(外壁の補修や配管、共有部分の修繕等)を実施するため	319,544		—	大規模修繕		
備品等購入積立金		502,471		—			
その他の積立金	社会福祉、施設整備、その他	593,057		—	建替	随時	特別養護老人ホーム「敬風園」

#### 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18年7月1日	—
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18年7月1日	—
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18年7月1日	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成18年7月1日	—
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。

