

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	28,519
① 事業活動収入	199,707
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	9,502
② 事業活動支出	171,188
・人件費支出	136,688
・事業費支出	18,861
・利用者負担軽減額	
・その他支出	15,639
(2) 施設整備等資金収支差額	▲3,318
① 施設整備等収入	789
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
② 施設整備等支出	4,107
(3) その他の活動資金収支差額	▲10,000
① その他の活動収入	
② その他の活動支出	10,000
当期末資金収支差額	15,201
前期末支払資金残高	28,831
当期末支払資金残高	44,032

(※) 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	11,461
① サービス活動収益	190,199
② サービス活動費用	178,737
減価償却費	18,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,644
その他サービス活動費用	151,432
(2) サービス活動外増減差額	7,041
① サービス活動外収益	9,508
② サービス活動外費用	2,467
(3) 特別増減差額	▲4,764
① 特別収益	
② 特別費用	4,764
当期活動増減差額	13,739
前期繰越活動増減差額	66,246
当期末繰越活動増減差額	79,985
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	69,985

(※) 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	457,522
① 流動資産	56,869
② 固定資産	400,653
(2) 負債の部	109,596
① 流動負債	14,625
② 固定負債	94,971
(3) 純資産の部	347,926
減価償却累計額	175,056

(※) 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	人件費不足時の為	12,500	○				
保育所施設整備積立金	施設整備のため	10,000	○		大規模修繕	未定	合志中部保育園

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			
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 ()			

(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。