

## 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	3,993
①事業活動収入	145,155
・介護報酬等の公費(※)	44,151
・利用者負担金(※)	6,928
・その他収入	94,076
②事業活動支出	141,161
・人件費支出	104,727
・事業費支出	16,495
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	19,939
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 313
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	313
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	3,539
②その他の活動支出	3,539
当期末資金収支差額	3,680
前期末支払資金残高	81,725
当期末支払資金残高	85,406

(※) 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	2,562
①サービス活動収益	144,912
②サービス活動費用	142,349
減価償却費	1,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 407
その他サービス活動費用	141,061
(2)サービス活動外増減差額	59
①サービス活動外収益	59
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	3,539
②特別費用	3,539
当期活動増減差額	2,621
前期繰越活動増減差額	86,820
当期末繰越活動増減差額	89,442
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	0
次期繰越活動増減差額	89,442

(※) 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	158,657
①流動資産	101,082
②固定資産	57,575
(2)負債の部	15,676
①流動負債	15,676
②固定負債	0
(3)純資産の部	142,981
減価償却累計額	

(※) 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
経営安定化積立預金	安定した経営を行うため	30,702					
福祉基金積立預金	地域福祉事業の充実のために充当	9,000					
善意銀行積立預金	地域福祉事業の充実のために充当	6,906					
社会福祉金庫欠損補填積立預金	社会福祉金庫欠損補填のため	2,541					

### 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。