

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	401,882
①事業活動収入	3,717,301
・介護報酬等の公費(※)	559,100
・利用者負担金(※)	146,762
・その他収入	3,011,439
②事業活動支出	3,315,419
・人件費支出	2,514,965
・事業費支出	476,404
・利用者負担軽減額	1,202
・その他支出	322,847
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 178,424
①施設整備等収入	17,075
・施設整備補助金等の公費	17,075
・その他収入	0
②施設整備等支出	195,499
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 118,697
①その他の活動収入	125,721
②その他の活動支出	244,418
当期末資金収支差額	104,761
前期末支払資金残高	2,722,119
当期末支払資金残高	2,826,880

(※)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	66,736
①サービス活動収益	3,635,432
②サービス活動費用	3,568,695
減価償却費	323,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 79,695
その他サービス活動費用	3,324,065
(2)サービス活動外増減差額	71,870
①サービス活動外収益	79,613
②サービス活動外費用	7,744
(3)特別増減差額	262,966
①特別収益	405,522
②特別費用	142,556
当期活動増減差額	401,572
前期繰越活動増減差額	3,114,829
当期末繰越活動増減差額	3,516,401
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	7,129
その他の積立金積立額	166,529
次期繰越活動増減差額	3,357,001

(※)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	9,954,272
①流動資産	3,022,714
②固定資産	6,931,558
(2)負債の部	1,526,167
①流動負債	412,548
②固定負債	1,113,619
(3)純資産の部	8,428,105
減価償却累計額	7,877,555

(※)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
移行時特別積立金	(延寿ホーム)	14,337					
本部経費積立金	本部経費	103,023					
修繕・備品購入積立金	修繕・備品購入等(延寿ホーム)	121,761					

寄附金積立金	寄附金の明確性(延寿ホーム)	5,318				
寄附金積立金	寄附金の明確性(病院)	17,779				
資本積立金	(病院)	201				
留学積立金	留学費用(病院)	3,220				
退職金積立金	保育所職員退職金	3,001				
奨学積立金	奨学金(病院)	72,645				
設備・備品資金積立金	設備備品資金(病院)	110,446				
保育所経費積立金	保育所施設修繕費	23,350				
訪問看護経費積立金	訪問看護経費	28,397				

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	○	H12年度	419
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	○	H6年度	—
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	○	H7年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○	H24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	○	H26年度	—
7 その他 ( 福祉事務所へのソーシャルワーカーの派遣 )	○	H18年度	—

(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。