

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	84,517
①事業活動収入	882,704
・介護報酬等の公費(※)	652,318
・利用者負担金(※)	223,714
・その他収入	6,672
②事業活動支出	798,186
・人件費支出	564,138
・事業費支出	132,483
・利用者負担軽減額	926
・その他支出	100,639
(2)施設整備等資金収支差額	▲38,884
①施設整備等収入	1,300
・施設整備補助金等の公費	1,100
・その他収入	200
②施設整備等支出	40,184
(3)その他の活動資金収支差額	8,054
①その他の活動収入	31,488
②その他の活動支出	23,434
当期末資金収支差額	53,687
前期末支払資金残高	467,379
当期末支払資金残高	521,066

(※)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	20,910
①サービス活動収益	877,081
②サービス活動費用	805,273
減価償却費	91,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲41,074
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	1,086
①サービス活動外収益	6,258
②サービス活動外費用	5,172
(3)特別増減差額	▲17,302
①特別収益	62,132
②特別費用	79,434
当期活動増減差額	4,694
前期繰越活動増減差額	903,113
当期末繰越活動増減差額	907,807
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	10,000
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	917,807

(※)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	2,474,957
①流動資産	553,763
②固定資産	1,921,194
(2)負債の部	223,863
①流動負債	79,245
②固定負債	144,618
(3)純資産の部	2,251,094
減価償却累計額	1,501,460

(※)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
施設整備等積立資産	老朽化した施設・整備の改修等に充当する為	180,000		未定	大規模修繕	未定	特別養護老人ホームゆいの里
長期預り金積立資産	利用者より」の入居一時金の未償却分を明瞭にする為	91,363					

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12年度	926
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	○	平成24年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成25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	○	平成23年度	
7 その他 ( 地域における職員の講師派遣、介護予防教室の開催、家族介護者教室の開催等 )	○	平成18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。