

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	▲4,213
①事業活動収入	95,853
・介護報酬等の公費(※)	63,345
・利用者負担金(※)	8,476
・その他収入	24,032
②事業活動支出	100,067
・人件費支出	81,266
・事業費支出	14,279
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	4,522
(2)施設整備等資金収支差額	▲127
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	127
(3)その他の活動資金収支差額	▲271
①その他の活動収入	4,285
②その他の活動支出	4,556
当期末資金収支差額	▲4,612
前期末支払資金残高	44,695
当期末支払資金残高	40,083

(※)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	▲10,542
①サービス活動収益	95,933
②サービス活動費用	106,476
減価償却費	590
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	105,886
(2)サービス活動外増減差額	134
①サービス活動外収益	134
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲10,409
前期繰越活動増減差額	40,175
当期末繰越活動増減差額	29,766
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	29,766

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

項目	金額(千円)
(1)資産の部	151,535
①流動資産	49,879
②固定資産	101,656
(2)負債の部	88,769
①流動負債	9,796
②固定負債	78,973
(3)純資産の部	62,766
減価償却累計額	23,371

(※)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
備品等購入積立金	地域福祉活動や災害時の備品購入を目的	7,300					
福祉基金積立金	ボランティア活動を支援することを目的	10,000	○	30,000			
備品等購入積立金	介護保険事業における備品購入を目的	14,700					

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12.04.01	0
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04.12.01	1,218
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	○	平成26.04.01	10
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。