

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	151,084
①事業活動収入	1,470,941
・介護報酬等の公費(※)	1,419,116
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	51,825
②事業活動支出	1,319,857
・人件費支出	839,814
・事業費支出	222,439
・利用者負担軽減額	2
・その他支出	257,602
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 82,066
①施設整備等収入	403,964
・施設整備補助金等の公費	47,943
・その他収入	356,021
②施設整備等支出	486,030
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 27,564
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	27,564
当期末資金収支差額	41,454
前期末支払資金残高	259,586
当期末支払資金残高	301,040

(※)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	75,235
①サービス活動収益	1,452,444
②サービス活動費用	1,377,209
減価償却費	110,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 59,351
その他サービス活動費用	1,326,056
(2)サービス活動外増減差額	12,922
①サービス活動外収益	18,497
②サービス活動外費用	5,575
(3)特別増減差額	▲ 32,106
①特別収益	47,943
②特別費用	80,049
当期活動増減差額	56,051
前期繰越活動増減差額	1,120,093
当期末繰越活動増減差額	1,176,144
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	15,791
次期繰越活動増減差額	1,160,353

(※)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	3,524,435
①流動資産	347,672
②固定資産	3,176,763
(2)負債の部	1,001,784
①流動負債	118,861
②固定負債	882,923
(3)純資産の部	2,522,651
減価償却累計額	1,638,334

(※)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
修繕積立金	修繕	5,000	○	5,000	大規模修繕	未定	くるみ学園
備品等購入積立金	備品等購入	3,000	○	3,000			
その他の積立金	グラウンド整備	2,000	○	2,000	大規模修繕	平成29年	くるみ学園

その他の積立金	グラウンド整備	10,000	○	10,000	大規模修繕	平成29年	ポート金が谷
工賃変動積立金	作業工賃	64	○	100			
工賃変動積立金	作業工賃	61	○	100			
備品等購入積立金	備品等購入	1,043	○	2,000			
備品等購入積立金	備品等購入	2680	○	3000			

#### 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25年度	2
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17年度	57
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13年度	743
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。

