

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	133,564
①事業活動収入	1,226,982
・介護報酬等の公費(※)	987,943
・利用者負担金(※)	82,770
・その他収入	156,269
②事業活動支出	1,093,418
・人件費支出	794,407
・事業費支出	137,034
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	161,977
(2)施設整備等資金収支差額	-68,285
①施設整備等収入	921
・施設整備補助金等の公費	208
・その他収入	713
②施設整備等支出	69,206
(3)その他の活動資金収支差額	-5,562
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	5,562
当期末資金収支差額	59,716
前期末支払資金残高	848,987
当期末支払資金残高	908,703

(※)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	45,815
①サービス活動収益	1,195,313
②サービス活動費用	1,147,498
減価償却費	79,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,838
その他サービス活動費用	1,091,619
(2)サービス活動外増減差額	25,420
①サービス活動外収益	34,043
②サービス活動外費用	8,623
(3)特別増減差額	193
①特別収益	440
②特別費用	247
当期活動増減差額	71,427
前期繰越活動増減差額	1,583,773
当期末繰越活動増減差額	1,655,200
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	1,655,200

(※)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	2,720,924
①流動資産	952,505
②固定資産	1,768,419
(2)負債の部	111,818
①流動負債	42,983
②固定負債	68,835
(3)純資産の部	2,609,106
減価償却累計額	1,427,669

(※)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
施設整備積立金	施設整備積立	60,000		-			和泉の里・ゆかりの里・ささゆり作業所
工賃平均積立金	工賃平均積立金	4,237					
その他の積立金	その他積立金	7,000					

### 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 ( 生活困難者に対する相談支援事業 )	○	平成27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。