

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	110,577
①事業活動収入	684,433
・介護報酬等の公費(※)	462,965
・利用者負担金(※)	145,865
・その他収入	75,603
②事業活動支出	573,856
・人件費支出	395,147
・事業費支出	120,448
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	58,261
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 20,665
①施設整備等収入	378
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	378
②施設整備等支出	21,043
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 100,000
①その他の活動収入	89,213
②その他の活動支出	189,213
当期末資金収支差額	▲ 10,088
前期末支払資金残高	477,003
当期末支払資金残高	466,915

(※)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。

4. 積立金の状況

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	68,276
①サービス活動収益	681,205
②サービス活動費用	612,930
減価償却費	42,426
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	570,504
(2)サービス活動外増減差額	837
①サービス活動外収益	3,227
②サービス活動外費用	2,390
(3)特別増減差額	58,960
①特別収益	40,341
②特別費用	▲ 18,619
税引前当期活動増減差額	128,074
法人税、住民税及び事業税	962
当期活動増減差額	127,111
前期繰越活動増減差額	611,787
当期末繰越活動増減差額	738,898
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	100,000
次期繰越活動増減差額	638,898

(※)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	1,352,164
①流動資産	495,933
②固定資産	856,231
(2)負債の部	159,144
①流動負債	47,534
②固定負債	111,610
(3)純資産の部	1,193,020
減価償却累計額	422,246

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

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
施設整備等積立金	建物、設備の整備・修繕等	100,000	○	350,000	大規模修繕	平成38年度	特別養護老人ホームいすず苑

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				
該当なし											

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 ( )			

(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。