

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	78,661
①事業活動収入	1,058,322
・介護報酬等の公費(※)	1,003,800
・利用者負担金(※)	124,915
・その他収入	70,393
②事業活動支出	979,661
・人件費支出	733,092
・事業費支出	152,131
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	94,438
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 27,825
①施設整備等収入	5,509
・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	33,334
(3)その他の活動資金収支差額	5,480
①その他の活動収入	120,385
②その他の活動支出	114,905
当期末資金収支差額	56,317
前期末支払資金残高	457,306
当期末支払資金残高	513,623

(※) 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	17,223
①サービス活動収益	1,053,524
②サービス活動費用	1,036,300
減価償却費	81,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,526
その他サービス活動費用	988,831
(2)サービス活動外増減差額	8,464
①サービス活動外収益	10,489
②サービス活動外費用	2,025
(3)特別増減差額	▲ 37,796
①特別収益	157,001
②特別費用	194,797
当期活動増減差額	▲ 12,108
前期繰越活動増減差額	1,304,011
当期末繰越活動増減差額	1,291,903
基本金取崩額	37,718
その他の積立金取崩額	10,000
その他の積立金積立額	1,170
次期繰越活動増減差額	1,338,451

(※) 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	3,186,519
①流動資産	581,425
②固定資産	2,605,094
(2)負債の部	257,063
①流動負債	67,043
②固定負債	190,020
(3)純資産の部	2,929,456
減価償却累計額	1,491,243

(※) 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
工賃変動積立金	多機能型事業所(就労B型)の利用者工賃に充当	170	○	1,700			
設備等整備積立金	多機能型事業所(就労B型)の設備整備費に充当	1,000	○	10,000			

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	○	平成18年4月1日	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			
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	○	平成16年4月1日	479,000
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (5 については、平成27年1月より障害者支援施設くまもり弥栄園 ￥84,000円 平成16年4月より特別養護老人ホーム弥栄園 ￥395,000円の合計金額)			

(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。