

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	101,926
①事業活動収入	927,158
・介護報酬等の公費(※)	699,585
・利用者負担金(※)	195,118
・その他収入	32,455
②事業活動支出	825,232
・人件費支出	542,612
・事業費支出	149,982
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	132,636
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 23,663
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	23,663
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,538
①その他の活動収入	11,480
②その他の活動支出	19,019
当期末資金収支差額	70,725
前期末支払資金残高	311,878
当期末支払資金残高	382,603

(※)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	4,537
①サービス活動収益	897,786
②サービス活動費用	893,249
減価償却費	82,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,397
その他サービス活動費用	833,909
(2)サービス活動外増減差額	20,344
①サービス活動外収益	29,371
②サービス活動外費用	9,027
(3)特別増減差額	▲ 3,826
①特別収益	3,777
②特別費用	7,604
当期活動増減差額	21,054
前期繰越活動増減差額	1,016,411
当期末繰越活動増減差額	1,037,466
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	15,620
次期繰越活動増減差額	1,021,846

(※)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	2,237,176
①流動資産	437,411
②固定資産	1,799,765
(2)負債の部	295,127
①流動負債	100,444
②固定負債	194,683
(3)純資産の部	1,942,049
減価償却累計額	1,125,442

(※)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
退職共済積立金	法人退職金規程による退職金準備の為	28,738	○	28,738			
ホテルコスト積立金	建物修繕・改築等工事代準備の為	70,600	○	194,782	大規模修繕	未定	(特養)あさがおホール、あさがおホールデイサービスセンター、ステーションRONDÓ
ホテルコスト積立金	建物修繕・改築等工事代準備の為	8,240	○	723,780	大規模修繕	未定	(特養)けやきホール

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	○	H17	
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	○	H21	4,000
4 災害時における各種支援活動の実施	○	H22	
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	○	H19	
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。