

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	27,247
①事業活動収入	1,026,385
・介護報酬等の公費(※)	38,563
・利用者負担金(※)	5,217
・その他収入	982,605
②事業活動支出	999,138
・人件費支出	697,004
・事業費支出	109,836
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	192,298
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,770
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	4,770
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,757
①その他の活動収入	4,914
②その他の活動支出	24,671
当期末資金収支差額	2,720
前期末支払資金残高	57,188
当期末支払資金残高	59,908

(※)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	▲ 1,187
①サービス活動収益	1,021,250
②サービス活動費用	1,022,437
減価償却費	5,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,888
その他サービス活動費用	1,018,689
(2)サービス活動外増減差額	4,957
①サービス活動外収益	5,117
②サービス活動外費用	160
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	3,770
前期繰越活動増減差額	▲ 3,798
当期末繰越活動増減差額	▲ 28
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	604
次期繰越活動増減差額	▲ 632

(※)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	901,997
①流動資産	161,086
②固定資産	740,911
(2)負債の部	472,571
①流動負債	101,177
②固定負債	371,394
(3)純資産の部	429,426
減価償却累計額	88,403

(※)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
上野基金	法人運営及び福祉の向上を目的とする事業の財源	125,834					
石川基金	元里福祉、石川福祉等の社会福祉事業の財源	30,367					
ボランティア基金	ボランティア活動の育成・振興	166,316	○	200,000			
運営基金	法人運営の財源	49,814					

人件費		12,865				
修繕費		3,330				
退職金		211,604	○			
地域福祉活動推進事業資金	地域福祉を推進するための事業の財源	60,000				

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 ()	○		—

(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。