

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   | 39,371   |
| ①事業活動収入         | 355,904  |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 327,213  |
| ・利用者負担金(※)      | 469      |
| ・その他収入          | 28,222   |
| ②事業活動支出         | 316,533  |
| ・人件費支出          | 253,806  |
| ・事業費支出          | 37,490   |
| ・利用者負担軽減額       | 0        |
| ・その他支出          | 25,237   |
| (2)施設整備等資金収支差額  | ▲ 11,935 |
| ①施設整備等収入        | 3,326    |
| ・施設整備補助金等の公費    | 3,326    |
| ・その他収入          | 0        |
| ②施設整備等支出        | 15,261   |
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 59,049 |
| ①その他の活動収入       | 154      |
| ②その他の活動支出       | 59,203   |
| 当期末資金収支差額       | ▲ 31,613 |
| 前期末支払資金残高       | 179,386  |
| 当期末支払資金残高       | 147,722  |

(※)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  | 19,249   |
| ①サービス活動収益      | 345,354  |
| ②サービス活動費用      | 326,105  |
| 減価償却費          | 20,870   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 10,363 |
| その他サービス活動費用    | 315,598  |
| (2)サービス活動外増減差額 | 9,567    |
| ①サービス活動外収益     | 10,557   |
| ②サービス活動外費用     | 989      |
| (3)特別増減差額      | 4,719    |
| ①特別収益          | 4,719    |
| ②特別費用          | 0        |
| 当期活動増減差額       | 33,535   |
| 前期繰越活動増減差額     | 268,295  |
| 当期末繰越活動増減差額    | 301,831  |
| 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     | 58,500   |
| 次期繰越活動増減差額     | 243,331  |

(※)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  | 742,305 |
| ①流動資産    | 153,163 |
| ②固定資産    | 589,142 |
| (2)負債の部  | 84,064  |
| ①流動負債    | 32,680  |
| ②固定負債    | 51,384  |
| (3)純資産の部 | 658,240 |
| 減価償却累計額  | 230,119 |

(※)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            |
| 人件費積立金          | 人件費に充当するため                    | 38,000          | ○       | 60,000    |         |             |                    |
| 修繕費積立金          | 施設 設備等の修繕に充当するため              | 33,080          | ○       | 40,000    |         | 随時          | 全事業所               |
| 備品等購入積立金        | 新たな固定資産物品購入に充当するため            | 6,650           | ○       | 20,000    | 新築      | H28 H29 H30 | 松ぼっくり従たる事業所、重心対象施設 |
| 減価償却積立金         | 老朽等により買い替えが必要となる固定資産物品等の購入のため | 7,500           | ○       | 10,000    |         | 随時          | 全事業所               |
| 授産備品等購入積立金      | 作業用器具の購入に充当するため               | 350             | ○       | 1,000     |         | 随時          | 全事業所               |
| 施設整備等積立金        | 将来を見越した施設整備のための積立金            | 49,000          | ○       | 71,000    | 新築      | H28 H29 H30 | 松ぼっくり従たる事業所、重心対象施設 |

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 ( 障害福祉に関する小中学生への講演及び地域の福祉団体での講演、障害児(者)を対象とした在宅支援サービスを提供する事業、福祉有償運送事業 ) | ○     | H18    | —          |

(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。