

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	73,054
①事業活動収入	401,644
・介護報酬等の公費(※)	356,922
・利用者負担金(※)	38,694
・その他収入	6,028
②事業活動支出	328,590
・人件費支出	247,178
・事業費支出	42,164
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	39,248
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 23,491
①施設整備等収入	15
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	15
②施設整備等支出	23,506
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 133,344
①その他の活動収入	2,383
②その他の活動支出	135,727
当期末資金収支差額	▲ 83,781
前期末支払資金残高	423,344
当期末支払資金残高	339,563

(※)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	57,896
①サービス活動収益	400,637
②サービス活動費用	342,741
減価償却費	29,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,453
その他サービス活動費用	327,770
(2)サービス活動外増減差額	1,007
①サービス活動外収益	1,007
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 17,447
①特別収益	15
②特別費用	17,462
当期活動増減差額	41,456
前期繰越活動増減差額	326,511
当期末繰越活動増減差額	367,967
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	134,000
次期繰越活動増減差額	233,967

(※)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	1,151,937
①流動資産	352,021
②固定資産	799,916
(2)負債の部	42,505
①流動負債	14,057
②固定負債	28,448
(3)純資産の部	110,932
減価償却累計額	389,884

(※)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	人件費の不足充当	95000					
施設・設備整備	建物等の建設	239000	○		新築	28年度	グループホーム・地域交流センター

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 (ひむかネットワーク)	○	28年度	200

(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。