

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(円)
(1)事業活動資金収支差額	39,534
①事業活動収入	1,200,685
・介護報酬等の公費(※)	1,025,837
・利用者負担金(※)	104,052
・その他収入	70,796
②事業活動支出	1,161,150
・人件費支出	860,814
・事業費支出	134,968
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	165,368
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 39,318
①施設整備等収入	1,811,415
・施設整備補助金等の公費	912,210
・その他収入	899,205
②施設整備等支出	1,850,733
(3)その他の活動資金収支差額	158,303
①その他の活動収入	205,750
②その他の活動支出	47,447
当期末資金収支差額	158,519
前期末支払資金残高	409,080
当期末支払資金残高	567,599

(※)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(円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 21,233
①サービス活動収益	1,191,232
②サービス活動費用	1,212,465
減価償却費	72,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 35,390
その他サービス活動費用	1,175,598
(2)サービス活動外増減差額	5,488
①サービス活動外収益	10,281
②サービス活動外費用	4,793
(3)特別増減差額	-16,497
①特別収益	917,551
②特別費用	934,049
当期活動増減差額	▲ 32,242
前期繰越活動増減差額	797,657
当期末繰越活動増減差額	765,416
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	202,000
その他の積立金積立額	25,030
次期繰越活動増減差額	942,386

(※)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(円)
(1)資産の部	5,454,960
①流動資産	1,683,402
②固定資産	3,771,558
(2)負債の部	2,355,400
①流動負債	1,196,429
②固定負債	1,158,971
(3)純資産の部	3,099,559
減価償却累計額	888,360

(※)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(円)	積立計画の有無	積立目標額(円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
施設・整備整備積立金	既存施設改修	90,000,000	○	500,000,000	建替	H28~32年度	養和荘 第二養和荘
	障害者支援施設等整備・グループホーム整備	41,593,448	○		新築	H30・31年度	新施設
設備等整備積立金	将来の設備整備	2,310,615		-			なかぎりワークス
工賃変動積立金	利用者への工賃支払い	605,916		-			なかぎりワークス

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				

該当なし

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。

該当なし