

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	104,284
①事業活動収入	1,210,973
・介護報酬等の公費(※)	937,825
・利用者負担金(※)	170,790
・その他収入	102,357
②事業活動支出	1,106,689
・人件費支出	776,073
・事業費支出	242,604
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	88,013
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 22,143
①施設整備等収入	23,458
・施設整備補助金等の公費	23,458
・その他収入	0
②施設整備等支出	45,601
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 41,539
①その他の活動収入	8,003
②その他の活動支出	49,542
当期末資金収支差額	40,602
前期末支払資金残高	474,092
当期末支払資金残高	514,694

(※)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	67,534
①サービス活動収益	1,201,288
②サービス活動費用	1,133,754
減価償却費	129,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 96,000
その他サービス活動費用	1,099,984
(2)サービス活動外増減差額	7,320
①サービス活動外収益	9,685
②サービス活動外費用	2,365
(3)特別増減差額	2,743
①特別収益	27,269
②特別費用	24,526
当期活動増減差額	77,597
前期繰越活動増減差額	680,079
当期末繰越活動増減差額	757,676
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	42,238
次期繰越活動増減差額	715,438

(※)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	2,797,552
①流動資産	550,899
②固定資産	2,246,653
(2)負債の部	246,529
①流動負債	94,946
②固定負債	151,583
(3)純資産の部	2,551,022
減価償却累計額	2,434,364

(※)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
施設整備等積立金措置	建物・設備整備、修繕、改善及び施設運営に要する物品の購入等に要する費用	292488	○	726500	大規模修繕	H53	偕生園
施設整備等積立金	〃	287750	○	1203350	大規模修繕	H53	愛全園、センター、愛全診療所

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	○	平成12年度	
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	○	平成22年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成10年度	
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	○	平成26年度	
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。