

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）（県ホームページ公表用）

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	72,213
①事業活動収入	387,934
・介護報酬等の公費(※)	374,392
・利用者負担金(※)	6,369
・その他収入	7,173
②事業活動支出	315,721
・人件費支出	223,797
・事業費支出	50,249
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	41,674
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 32,078
①施設整備等収入	1,276
・施設整備補助金等の公費	1,276
・その他収入	0
②施設整備等支出	33,354
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 35,521
①その他の活動収入	20,700
②その他の活動支出	56,221
当期末資金収支差額	4,613
前期末支払資金残高	46,073
当期末支払資金残高	50,687

(※)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	39,172
①サービス活動収益	380,956
②サービス活動費用	341,784
減価償却費	24,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	318,194
(2)サービス活動外増減差額	6,171
①サービス活動外収益	6,978
②サービス活動外費用	806
(3)特別増減差額	1,276
①特別収益	1,276
②特別費用	0
当期活動増減差額	46,620
前期繰越活動増減差額	204,050
当期末繰越活動増減差額	250,670
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	20,700
その他の積立金積立額	55,000
次期繰越活動増減差額	216,370

(※)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	852,042
①流動資産	118,569
②固定資産	733,473
(2)負債の部	218,560
①流動負債	96,048
②固定負債	122,512
(3)純資産の部	633,481
減価償却累計額	123,570

(※)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
修繕費積立金	小・中規模修繕	7,200	○	50,000		H29/H34	全施設
人件費積立金	安定的事業運営のため	26,900	○	50,000			
備品等購入積立	物品購入	500	○	2,000			

保育所施設整備積立金	分園開設/大規模修繕/施設建替	134,300	○	200,000	建替	H29/H30/H40	銀杏保育園/あじさい保育園/鯉田保育園
------------	-----------------	---------	---	---------	----	-------------	---------------------

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。

