

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	66,862
①事業活動収入	812,720
・介護報酬等の公費(※)	384,597
・利用者負担金(※)	97,400
・その他収入	330,723
②事業活動支出	745,858
・人件費支出	465,691
・事業費支出	95,617
・利用者負担軽減額	
・その他支出	184,549
(2)施設整備等資金収支差額	96,776
①施設整備等収入	2,102,800
・施設整備補助金等の公費	161,000
・その他収入	1,941,800
②施設整備等支出	2,006,024
(3)その他の活動資金収支差額	13,288
①その他の活動収入	19,000
②その他の活動支出	5,712
当期末資金収支差額	176,927
前期末支払資金残高	194,385
当期末支払資金残高	371,312

(※)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	3,624
①サービス活動収益	799,238
②サービス活動費用	795,614
減価償却費	84,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,941
その他サービス活動費用	756,902
(2)サービス活動外増減差額	1,694
①サービス活動外収益	13,482
②サービス活動外費用	11,787
(3)特別増減差額	0
①特別収益	211,000
②特別費用	211,000
当期活動増減差額	5,319
前期繰越活動増減差額	242,623
当期末繰越活動増減差額	247,942
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	0
次期繰越活動増減差額	247,942

(※)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流動資産	404,443
②固定資産	2,560,580
(2)負債の部	
①流動負債	569,075
②固定負債	1,599,940
(3)純資産の部	796,007
減価償却累計額	246,091

(※)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
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	15,447,591			新築	平成12年度	青竜
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	3,398			新築	平成16年度	亀はうす
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	28,288,391			新築	平成21年度	どじょっこハウス
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	15,130			新築	平成21年度	雀
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	30,380,403			新築	平成22年度	たのしやうれしや
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	53,313,522			新築	平成23年度	広面ハウス

国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	60,717,538			新築	平成24年度	詩然Ⅱ
国庫補助金等特別積立金	固定資産の減価償却	129,899,606			新築	平成27年度	特養飯島

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	○	平成26年度	-
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	○	平成26年度	-
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	地域包括支援センターが主催する「はつらつ倶楽部」(ストレッチや講話等の介護予防教室)のための場所を提供している(特別養護老人ホーム)	○	平成26年度	-
	地域包括支援センターが主体となり、地域住民、小中学校、企業などを対象に「認知症サポーター養成講座」開催した	○	平成26年度	-
	地域の幼稚園を対象に事業所へ招待、幼稚園に訪問を行い、さまざまなイベントを通して高齢者と子供の接する機会を設けた(青竜、亀はうす)	○	平成20年度	-

(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。