

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	46,590
①事業活動収入	939,849
・介護報酬等の公費(※)	770,712
・利用者負担金(※)	67
・その他収入	169,069
②事業活動支出	893,260
・人件費支出	591,227
・事業費支出	158,278
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	143,753
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 26,755
①施設整備等収入	18,878
・施設整備補助金等の公費	7,935
・その他収入	10,942
②施設整備等支出	45,633
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 26,930
①その他の活動収入	5,441
②その他の活動支出	32,372
当期末資金収支差額	▲ 7,096
前期末支払資金残高	483,763
当期末支払資金残高	476,666

(※)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	▲ 29,308
①サービス活動収益	926,296
②サービス活動費用	955,604
減価償却費	68,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 35,797
その他サービス活動費用	923,292
(2)サービス活動外増減差額	6,861
①サービス活動外収益	13,553
②サービス活動外費用	6,691
(3)特別増減差額	154
①特別収益	56,526
②特別費用	56,371
当期活動増減差額	▲ 22,292
前期繰越活動増減差額	770,373
当期末繰越活動増減差額	748,080
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	4,000
その他の積立金積立額	28,172
次期繰越活動増減差額	723,908

(※)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	2,809,930
①流動資産	517,343
②固定資産	2,292,587
(2)負債の部	224,088
①流動負債	76,599
②固定負債	147,488
(3)純資産の部	2,585,842
減価償却累計額	1,134,480

(※)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
建設積立金	将来の改築・大規模修繕に備える	92,441	○	150000	建替		みずのき・かしのき
人件費積立金	不測の事態の場合の人件費に充てるために備える	18,150					みずのき・かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
修繕積立金	予算を組みがたい場合の設備等の修繕に備える	38,371		100000	大規模修繕		かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
備品等購入積立金	予算を組みがたい場合の備品等購入に備える	10,855					かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
地域支援積立金	将来の地域生活支援のために積み立てる	4,453					マイライフ松花苑イースト、ウエスト
就労支援工賃積立金	不測の事態の場合の利用者工賃に充てる	7,000	○	8000			ワークスおーい
就労支援設備等整備積立金	就労支援事業の生産設備等更新のため積み立てる	7,000	○	50000			ワークスおーい

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	○	平成24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			
7 その他 (周辺史跡整備等でひきこもり支援団体との連携。)	○	平成24年度	—
(地域との交流行事「看看楽市」開催。)	○	平成13年度	—
(アート活動等を通じて福祉への理解を広げる。)	○	平成24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。