

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	2,563
①事業活動収入	104,732
・介護報酬等の公費(※)	22,611
・利用者負担金(※)	1,185
・その他収入	80,934
②事業活動支出	102,168
・人件費支出	76,594
・事業費支出	5,206
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	20,366
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 195
①施設整備等収入	556
・施設整備補助金等の公費	430
・その他収入	126
②施設整備等支出	751
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,398
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	1,398
当期末資金収支差額	969
前期末支払資金残高	23,460
当期末支払資金残高	24,430

(※) 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	▲ 1,303
①サービス活動収益	103,532
②サービス活動費用	104,836
減価償却費	2,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 35
その他サービス活動費用	102,556
(2)サービス活動外増減差額	839
①サービス活動外収益	839
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	125
①特別収益	556
②特別費用	430
当期活動増減差額	▲ 338
前期繰越活動増減差額	30,121
当期末繰越活動増減差額	29,783
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	29,783

(※) 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	182,921
①流動資産	31,741
②固定資産	151,179
(2)負債の部	34,042
①流動負債	7,311
②固定負債	26,731
(3)純資産の部	148,878
減価償却累計額	16,914

(※) 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
福祉事業積立金	小地域福祉活動事業資金	9,634		20,000			
福祉車両積立金	マイクロバス・業務車両購入	901		8,000			
退職積立金	全社協退職基金加入前分として	6,195		6,000			

人件費積立金	ヘルパー人件費	15,613		20,000			
備品購入積立金	ヘルパー車両等	4,776		5,000			
災害積立	災害ボランティアセンター設置	2,007		2,000			
障害者地域活動支援センター事業 基金積立	旧作業所からの基金積立	6,763		10,000			

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。