

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	179,598
①事業活動収入	1,017,274
・介護報酬等の公費(※)	893,264
・利用者負担金(※)	114,115
・その他収入	9,895
②事業活動支出	837,675
・人件費支出	647,462
・事業費支出	144,645
・利用者負担軽減額	
・その他支出	45,568
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 64,905
①施設整備等収入	121
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	121
②施設整備等支出	65,026
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 95,794
①その他の活動収入	21,582
②その他の活動支出	117,377
当期末資金収支差額	18,899
前期末支払資金残高	682,218
当期末支払資金残高	701,117

(※)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	151,920
①サービス活動収益	1,010,181
②サービス活動費用	858,260
減価償却費	49,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 27,525
その他サービス活動費用	836,746
(2)サービス活動外増減差額	6,430
①サービス活動外収益	7,092
②サービス活動外費用	662
(3)特別増減差額	94
①特別収益	107
②特別費用	13
当期活動増減差額	158,445
前期繰越活動増減差額	1,014,599
当期末繰越活動増減差額	1,173,045
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	20,000
その他の積立金積立額	116,050
次期繰越活動増減差額	1,076,995

(※)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	2,967,622
①流動資産	737,015
②固定資産	2,230,607
(2)負債の部	77,210
①流動負債	35,897
②固定負債	41,313
(3)純資産の部	2,890,412
減価償却累計額	516,373

(※)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
修繕積立金	しきしま本館外壁・サッシ取り替え工事	85,000		85,000	大規模修繕	H27年度～H30年度	障害者支援施設しきしま
移行時特別積立金	将来的な土地購入	41,780		41,780			障害者支援施設しきしま
施設・設備整備積立金	作業棟建築・建物修繕	78,000	○	78,000	新築	H27年度～H30年度	障害者支援施設しきしま

施設運営費積立金	人件費等	56,000		56,000			障害者支援施設しきしま
人件費積立金	人件費等	8,000		8,000			福祉型障害児入所施設しきしま
備品等購入積立金	小規模グループケア対象施設整備	8,000	○	8,000	新築	H28年度	福祉型障害児入所施設しきしま
施設・設備整備積立金	小規模グループケア対象施設整備	36,000	○	36,000	新築	H28年度	福祉型障害児入所施設しきしま
施設運営費積立金	人件費等	10,500		10,500			福祉型障害児入所施設しきしま
施設・設備整備積立金	訓練棟及び園庭整備、スプリンクラー設置	205,594	○	205,594	建替	H27年度～H31年度	障害者支援施設あかぎ育成園
施設運営費積立金	人件費等	11,000		100,000		H27年度～H30年度	障害者支援施設あかぎ育成園
修繕積立金	台所リフォーム	3,893		5,000	大規模修繕	H27年度～H30年度	せせらぎグループ(せせらぎホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	7,400		20,000	大規模修繕		せせらぎグループ(せせらぎホーム)
施設運営費積立金	人件費等	690		5,000		H27年度～H37年度	せせらぎグループ(せせらぎホーム)
環境改善積立金	環境改善積立金	3,082		3,082			せせらぎグループ(せせらぎホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	5,000		40,000		H27年度～H43年度	せせらぎグループ(やまびこホーム)
環境改善積立金	環境改善積立金	1,117		1,117			せせらぎグループ(やまびこホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	5,000		20,000		H27年度～H37年度	せせらぎグループ(かわせみホーム)
施設運営費積立金	人件費等	2,000		20,000		H27年度～H37年度	せせらぎグループ(かわせみホーム)
修繕積立金	将来的な建物修繕費	2,238		2,238			せせらぎグループ(敷島ホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物修繕費	7,861		10,000		H27年度～H30年度	せせらぎグループ(敷島ホーム)
転換時積立金	転換時積立金	7,780		7,780			せせらぎグループ(敷島ホーム)
施設・設備整備積立金	書庫整備	3,080	○	4,000	新築	H27年度～H30年度	本部

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 ()			

(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。