

## 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	2,931
①事業活動収入	191,081
・介護報酬等の公費(※)	95,787
・利用者負担金(※)	13,314
・その他収入	81,980
②事業活動支出	188,149
・人件費支出	142,203
・事業費支出	15,622
・利用者負担軽減額	40
・その他支出	30,284
(2)施設整備等資金収支差額	△ 5,633
①施設整備等収入	949
・施設整備補助金等の公費	820
・その他収入	129
②施設整備等支出	6,582
(3)その他の活動資金収支差額	△ 2,479
①その他の活動収入	1,600
②その他の活動支出	4,079
当期末資金収支差額	5,181
前期末支払資金残高	118,943
当期末支払資金残高	113,763

(※)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	△ 553
①サービス活動収益	204,548
②サービス活動費用	205,101
減価償却費	6,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,526
その他サービス活動費用	199,972
(2)サービス活動外増減差額	6,800
①サービス活動外収益	6,800
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	6,247
前期繰越活動増減差額	122,346
当期末繰越活動増減差額	128,583
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	128,593

(※)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	276,679
①流動資産	124,572
②固定資産	152,107
(2)負債の部	57,996
①流動負債	14,813
②固定負債	43,183
(3)純資産の部	218,684
減価償却累計額	70,082

(※)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
人件費積立金	人件費の補填のため	35,000		なし			
修繕積立金	将来の施設の大規模修繕のため	35,000		なし	大規模修繕	未定	飯島町デイサービスセンター石楠花苑
設備整備積立金	将来の施設整備のため	15,000		なし	新築	未定	地域自立支援事業所こまぐさ園

### 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	○	平成12年度	40
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	○	不明	290
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	○	平成27年度	2
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。