

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	115,141
①事業活動収入	752,940
・介護報酬等の公費(※)	689,057
・利用者負担金(※)	50,806
・その他収入	13,077
②事業活動支出	637,799
・人件費支出	490,362
・事業費支出	67,781
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	79,656
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 18,747
①施設整備等収入	3,748
・施設整備補助金等の公費	3,748
・その他収入	0
②施設整備等支出	22,495
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 38,863
①その他の活動収入	13,901
②その他の活動支出	52,764
当期末資金収支差額	57,530
前期末支払資金残高	119,773
当期末支払資金残高	177,303

(※)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	86,891
①サービス活動収益	744,937
②サービス活動費用	658,046
減価償却費	32,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,268
その他サービス活動費用	637,970
(2)サービス活動外増減差額	6,883
①サービス活動外収益	8,281
②サービス活動外費用	1,398
(3)特別増減差額	0
①特別収益	3,748
②特別費用	3,748
当期活動増減差額	93,774
前期繰越活動増減差額	414,357
当期末繰越活動増減差額	508,131
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	9,669
その他の積立金積立額	47,178
次期繰越活動増減差額	470,622

(※)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	1,187,345
①流動資産	243,325
②固定資産	944,021
(2)負債の部	221,562
①流動負債	74,104
②固定負債	147,458
(3)純資産の部	965,783
減価償却累計額	352,168

(※)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
施設整備等積立金	既存施設運営整備のため	120,254					法人既存施設全般
建設積立金	入所施設建設のため	27,500					(仮称)第二ところざわ学園
人件費積立金		0					

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20年11月13日	—
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4月1日	—
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。