

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	13,130
事業活動収入	944,950
・介護報酬等の公費()	590,041
・利用者負担金()	107,331
・その他収入	247,578
事業活動支出	931,821
・人件費支出	674,229
・事業費支出	112,341
・利用者負担軽減額	
・その他支出	145,250
(2)施設整備等資金収支差額	10,661
施設整備等収入	12,485
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	12,485
施設整備等支出	23,146
(3)その他の活動資金収支差額	2,764
その他の活動収入	18,550
その他の活動支出	21,314
当期末資金収支差額	295
前期末支払資金残高	415,967
当期末支払資金残高	415,672

()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	782
サービス活動収益	1,051,055
サービス活動費用	1,050,274
減価償却費	22,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	1,028,043
(2)サービス活動外増減差額	1,134
サービス活動外収益	29,475
サービス活動外費用	30,609
(3)特別増減差額	21,379
特別収益	39,549
特別費用	18,170
当期活動増減差額	21,027
前期繰越活動増減差額	388,151
当期末繰越活動増減差額	409,177
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,247
その他の積立金積立額	21,247
次期繰越活動増減差額	389,177

()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	1,597,226
流動資産	554,671
固定資産	1,042,555
(2)負債の部	243,139
流動負債	178,314
固定負債	64,824
(3)純資産の部	1,354,087
減価償却累計額	839,850

()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	修学院デイサービスセンター	1,500					修学院デイサービスセンター
修繕積立金	本部 修繕積立金	5,000					本部
建設積立金	特養老の建て替え、改修積立	287,405					パプテスト・ホーム

保育所施設・設備整備積立金	保育園 修繕、備品購入、施設整備、建設積立	67,500					北白川いずみ保育園
修繕積立金	パプテスト・ホーム	1,247					パプテスト・ホーム
その他の積立金	本部 職員処遇改善・厚生積立金	43,835					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				
なし											

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。