

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	119,952
①事業活動収入	790,424
・介護報酬等の公費(※)	320,581
・利用者負担金(※)	
・その他収入	469,843
②事業活動支出	670,472
・人件費支出	476,706
・事業費支出	111,786
・利用者負担軽減額	
・その他支出	81,980
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 223,823
①施設整備等収入	206
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	206
②施設整備等支出	224,029
(3)その他の活動資金収支差額	121,923
①その他の活動収入	215,103
②その他の活動支出	93,180
当期末資金収支差額	18,052
前期末支払資金残高	419,713
当期末支払資金残高	437,765

(※)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	79,412
①サービス活動収益	788,370
②サービス活動費用	708,958
減価償却費	48,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,022
その他サービス活動費用	673,142
(2)サービス活動外増減差額	779
①サービス活動外収益	2,053
②サービス活動外費用	1,274
(3)特別増減差額	▲ 3,037
①特別収益	206
②特別費用	3,243
当期活動増減差額	77,155
前期繰越活動増減差額	597,985
当期末繰越活動増減差額	675,140
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	213,620
その他の積立金積立額	89,361
次期繰越活動増減差額	799,399

(※)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	2,365,339
①流動資産	479,266
②固定資産	1,886,073
(2)負債の部	165,322
①流動負債	67,275
②固定負債	98,047
(3)純資産の部	2,200,017
減価償却累計額	939,928

(※)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
移行時特別積立金	建物建替え、土地取得の為	23,666					菊 仙 荘
人件費積立金	将来の人件費不足補填の為	106,654					北条育成園、北条あかつきの郷、菊仙荘
修繕積立金	大規模修繕等に備える為	65,824					北条育成園、あかつきの郷、風早郷

備品等購入積立金	高額備品等の購入の為	35,149				北条育成園、あかつきの郷、風早郷
建物建設積立金	建物建替えの為	204,628				菊 仙 荘
減価償却積立金	高額備品等の購入の為	32,843				菊 仙 荘
施設整備等積立金	建替え、大規模修繕等に備える為	308,276				北条育成園、あかつきの郷、菊仙荘、風早郷

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	○	H12.4.1	-
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。

