

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	116,746
①事業活動収入	918,676
・介護報酬等の公費(※)	714,660
・利用者負担金(※)	193,316
・その他収入	10,700
②事業活動支出	801,930
・人件費支出	657,029
・事業費支出	99,007
・利用者負担軽減額	2,199
・その他支出	43,696
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 16,470
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	16,470
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 243,605
①その他の活動収入	4,029
②その他の活動支出	247,634
当期末資金収支差額	▲ 143,330
前期末支払資金残高	774,702
当期末支払資金残高	631,372

(※)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	10,436
①サービス活動収益	915,413
②サービス活動費用	904,978
減価償却費	103,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,976
その他サービス活動費用	814,928
(2)サービス活動外増減差額	3,271
①サービス活動外収益	3,271
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 157,201
①特別収益	1,878
②特別費用	159,079
当期活動増減差額	▲ 143,494
前期繰越活動増減差額	2,776,737
当期末繰越活動増減差額	2,633,243
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	230,000
次期繰越活動増減差額	2,403,243

(※)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	3,641,546
①流動資産	650,563
②固定資産	2,990,983
(2)負債の部	139,505
①流動負債	56,936
②固定負債	82,569
(3)純資産の部	3,502,041
減価償却累計額	929,960

(※)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
施設整備積立金	施設の大規模修繕及び改築に備える	430954	○	1000000	大規模修繕	平成35年	シルバーケア嘉穂

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5年7月1日	2,199
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。