

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	161,260
①事業活動収入	2,233,646
・介護報酬等の公費(※)	1,774,229
・利用者負担金(※)	375,346
・その他収入	84,071
②事業活動支出	2,072,386
・人件費支出	1,542,793
・事業費支出	311,802
・利用者負担軽減額	5,512
・その他支出	212,279
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 63,231
①施設整備等収入	54,659
・施設整備補助金等の公費	49,222
・その他収入	5,437
②施設整備等支出	117,891
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 47,515
①その他の活動収入	2,678
②その他の活動支出	50,193
当期末資金収支差額	50,513
前期末支払資金残高	422,425
当期末支払資金残高	472,939

(※)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	32,044
①サービス活動収益	2,211,263
②サービス活動費用	2,179,219
減価償却費	174,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 60,006
その他サービス活動費用	2,064,665
(2)サービス活動外増減差額	9,516
①サービス活動外収益	22,383
②サービス活動外費用	12,867
(3)特別増減差額	52,259
①特別収益	54,659
②特別費用	2,400
当期活動増減差額	93,820
前期繰越活動増減差額	888,382
当期末繰越活動増減差額	982,202
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	50,000
次期繰越活動増減差額	932,202

(※)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	4,453,265
①流動資産	611,073
②固定資産	3,842,192
(2)負債の部	1,258,100
①流動負債	319,200
②固定負債	938,900
(3)純資産の部	3,195,165
減価償却累計額	2,713,846

(※)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
その他の積立金	将来の施設整備に向けた資金	251,000	○	50000	建替	未定	中心荘第一・第二老人ホーム

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軽減	○	H12	5,512
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	○	H23	—
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (かながわライフサポート事業資金拠出)	○	H25	1,505
7 その他 (かながわライフサポート事業相談支援の実施)	○	H25	299
7 その他 (空き部屋(音響装置・照明装置・椅子・テーブル含む)の貸出しおよびリフト車による送迎)	○	H19	—
7 その他 (保護観察者の受け入れ)	○	H25	—
7 その他 (中高生の職場体験受入)	○	H23	—
7 その他 (中学生ワークキャンプの受入)	○	S58	—
7 その他 (地域高齢者への栄養相談)	○	H23	—
7 その他 (地域高齢者の貯筋体操・ストレッチサークル運営の支援)	○	H22	66
7 その他 (地域の高齢者の手芸・書道・クラフト教室・麻雀クラブ運営の支援)	○	H22	—
7 その他 (小学生への総合学習福祉の学びの場の提供)	○	H24	—

(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。