

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	182,037
①事業活動収入	458,820
・介護報酬等の公費(※)	260,159
・利用者負担金(※)	9,807
・その他収入	188,853
②事業活動支出	276,783
・人件費支出	196,645
・事業費支出	26,708
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	53,428
(2)施設整備等資金収支差額	▲68,567
①施設整備等収入	15,735
・施設整備補助金等の公費	4,349
・その他収入	11,386
②施設整備等支出	84,302
(3)その他の活動資金収支差額	▲102,450
①その他の活動収入	2,719
②その他の活動支出	105,169
当期末資金収支差額	11,019
前期末支払資金残高	103,635
当期末支払資金残高	114,655

(※)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	159,740
①サービス活動収益	454,230
②サービス活動費用	294,490
減価償却費	25,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲9,652
その他サービス活動費用	278,305
(2)サービス活動外増減差額	332
①サービス活動外収益	4,590
②サービス活動外費用	4,257
(3)特別増減差額	3,583
①特別収益	5,999
②特別費用	2,416
当期活動増減差額	163,655
前期繰越活動増減差額	159,349
当期末繰越活動増減差額	323,004
基本金取崩額	600
その他の積立金取崩額	2,719
その他の積立金積立額	103,329
次期繰越活動増減差額	222,995

(※)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	609,090
①流動資産	124,411
②固定資産	484,678
(2)負債の部	47,428
①流動負債	10,138
②固定負債	37,289
(3)純資産の部	561,661
減価償却累計額	205,341

(※)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	将来発生が見込まれる人件費に対処するため	3000					
修繕積立金	将来発生が見込まれる修繕費に対処するため	430					
工賃変動積立金	一定の工賃水準を利用者に保障するため	5094					
施設整備等積立金	将来必要が見込まれる設備等修繕または施設建設に備えるため	100000			新築	未定	未定
きょうされん全国大会協賛金積立金	きょうされん全国大会岩手大会を2021年に開催する際に事務局で必要が見込まれる運営費に充当するため	440	○	4000			

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23年度	—
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。