

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	20,424
①事業活動収入	470,663
・介護報酬等の公費(※)	98,677
・利用者負担金(※)	6,365
・その他収入	365,621
②事業活動支出	450,239
・人件費支出	295,500
・事業費支出	154,739
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	0
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,321
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	2,321
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 100,358
①その他の活動収入	53,864
②その他の活動支出	154,221
当期末資金収支差額	▲ 82,255
前期末支払資金残高	131,359
当期末支払資金残高	49,104

(※)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	18,013
①サービス活動収益	455,254
②サービス活動費用	437,241
減価償却費	2,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	434,583
(2)サービス活動外増減差額	3,016
①サービス活動外収益	3,016
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 311
①特別収益	38,139
②特別費用	38,450
当期活動増減差額	20,718
前期繰越活動増減差額	144,105
当期末繰越活動増減差額	164,823
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	51,967
その他の積立金積立額	53,119
次期繰越活動増減差額	163,671

(※)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	648,161
①流動資産	87,451
②固定資産	560,710
(2)負債の部	162,070
①流動負債	39,473
②固定負債	122,597
(3)純資産の部	486,092
減価償却累計額	26,258

(※)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
福祉基金積立預金	地域福祉事業実施のため	85,218	○				
介護保険安定化基金積立預金	介護保険事業の安定経営のため	73,584	○				
地域特定基金積立金	金各支所の地域福祉事業実施のため(合併社協保有財産を財源)	46,929					
財成調整積立金	社協運営安定化のため	62,688	○				
有価証券積竹金	社協運営安定化のため	50,000	○				

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	○	H26	0
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	○	H17	-
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	○	H25	-
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	○	H17	-
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