

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	130,447
①事業活動収入	1,229,948
・介護報酬等の公費(※)	1,213,207
・利用者負担金(※)	16,741
・その他収入	12,639
②事業活動支出	1,093,458
・人件費支出	720,381
・事業費支出	169,357
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,262
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 86,307
①施設整備等収入	10,360
・施設整備補助金等の公費	10,162
・その他収入	198
②施設整備等支出	96,667
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 52,672
①その他の活動収入	28,400
②その他の活動支出	81,073
当期末資金収支差額	▲ 6,291
前期末支払資金残高	497,184
当期末支払資金残高	490,893

(※)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	77,083
①サービス活動収益	1,213,094
②サービス活動費用	1,136,011
減価償却費	92,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	▲ 6,452
①サービス活動外収益	13,052
②サービス活動外費用	19,504
(3)特別増減差額	▲ 328
①特別収益	20,456
②特別費用	20,784
当期活動増減差額	70,302
前期繰越活動増減差額	610,792
当期末繰越活動増減差額	681,095
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	20,000
次期繰越活動増減差額	661,095

(※)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	3,135,861
①流動資産	578,413
②固定資産	2,557,448
(2)負債の部	1,028,007
①流動負債	213,551
②固定負債	814,455
(3)純資産の部	2,107,854
減価償却累計額	1,380,577

(※)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
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	5,000					松下園
設備等整備積立金	設備等の導入のための資金需要に対応するため	5,656					松下園
施設整備等積立金	施設・設備の更新の為に設定している	67,409			建替		松下園、キャンパス秦野

修繕積立金	建物及び附属設備等の修繕に充てるため	13,000			大規模修繕		キャンパス秦野
備品等購入積立金	物品の購入充てるため	9,000					キャンパス秦野

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18年度	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			
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。

