

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	8,308
①事業活動収入	226,062
・介護報酬等の公費(※)	90,601
・利用者負担金(※)	3,126
・その他収入	453
②事業活動支出	217,753
・人件費支出	147,910
・事業費支出	20,178
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	49,665
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,203
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	2,203
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,410
①その他の活動収入	5,337
②その他の活動支出	6,747
当期末資金収支差額	4,694
前期末支払資金残高	20,217
当期末支払資金残高	24,912

(※)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	888
①サービス活動収益	224,955
②サービス活動費用	224,066
減価償却費	1,098
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	222,968
(2)サービス活動外増減差額	807
①サービス活動外収益	807
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	2,791
②特別費用	2,791
当期活動増減差額	1,696
前期繰越活動増減差額	25,091
当期末繰越活動増減差額	26,788
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,546
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	29,334

(※)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	324,270
①流動資産	51,726
②固定資産	272,543
(2)負債の部	57,693
①流動負債	26,814
②固定負債	30,878
(3)純資産の部	266,577
減価償却累計額	15,762

(※)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
法人運営事業積立金	法人運営事業運転資金用積立金	2163					
介護保険事業積立金	介護保険事業(ヘルパー・ケアマネ)運転資金、退職金用積立金	75043	○				
市民福祉基金	社協事業への財源補充用基金	153606	○				
退職金積立事業積立預金	社協職員用退職金不足補充用積立金	5429					

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			
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。