

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	24,900
①事業活動収入	210,963
・介護報酬等の公費(※)	201,630
・利用者負担金(※)	3,484
・その他収入	5,849
②事業活動支出	186,063
・人件費支出	121,596
・事業費支出	43,415
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	21,052
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,567
①施設整備等収入	60
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	60
②施設整備等支出	8,627
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 9,642
①その他の活動収入	936
②その他の活動支出	10,578
当期末資金収支差額	6,691
前期末支払資金残高	56,375
当期末支払資金残高	63,066

(※)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	14,610
①サービス活動収益	207,344
②サービス活動費用	192,734
減価償却費	21,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,875
その他サービス活動費用	184,492
(2)サービス活動外増減差額	1,481
①サービス活動外収益	3,618
②サービス活動外費用	2,137
(3)特別増減差額	60
①特別収益	61
②特別費用	1
当期活動増減差額	16,151
前期繰越活動増減差額	149,702
当期末繰越活動増減差額	165,853
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	9,000
次期繰越活動増減差額	156,853

(※)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	730,911
①流動資産	72,400
②固定資産	658,511
(2)負債の部	67,812
①流動負債	18,954
②固定負債	48,858
(3)純資産の部	663,099
減価償却累計額	379,121

(※)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
建設積立金	各所修繕	87,000		1,000,000	建替	未定	報恩積善会
施設整備等積立金	入浴場の改修	23,000	○	25,000	大規模修繕	H30年	報恩積善会
	エアコン(各所)	9,000	○	21,000	大規模修繕	H33年	報恩積善会

	LED照明機器購入	7,000	○	10,000	大規模修繕	未定	報恩積善会
	本館屋上防水工事	1,000	○	9,000	大規模修繕	未定	報恩積善会
	ボイラー機器	2,500	○	3,700	大規模修繕	H30年	報恩積善会
	本館外壁工事	1,000	○	25,000	大規模修繕	未定	報恩積善会
	各所修繕	30,500	○	45,000	大規模修繕		報恩積善会

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 (給食サービス)	○	平成3年4月1日	-

(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。