

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	38,870
事業活動収入	817,278
・介護報酬等の公費()	660,727
・利用者負担金()	163,752
・その他収入	156,387
事業活動支出	778,408
・人件費支出	580,221
・事業費支出	130,017
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	66,170
(2)施設整備等資金収支差額	30,151
施設整備等収入	55
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	55
施設整備等支出	30,207
(3)その他の活動資金収支差額	5,105
その他の活動収入	3,617
その他の活動支出	8,723
当期末資金収支差額	3,613
前期末支払資金残高	893,821
当期末支払資金残高	897,434

()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	23,931
サービス活動収益	799,308
サービス活動費用	823,240
減価償却費	85,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,546
その他サービス活動費用	770,396
(2)サービス活動外増減差額	6,274
サービス活動外収益	18,153
サービス活動外費用	11,878
(3)特別増減差額	145,162
特別収益	55
特別費用	0
当期活動増減差額	17,600
前期繰越活動増減差額	1,265,544
当期末繰越活動増減差額	1,247,944
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	2,209
次期繰越活動増減差額	1,245,735

()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	2,880,859
流動資産	926,018
固定資産	1,954,841
(2)負債の部	250,877
流動負債	89,435
固定負債	161,442
(3)純資産の部	2,629,981
減価償却累計額	1,513,815

()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
学術研修等積立金	職員等の研修費に使用する。	51,336		100,000		不定期	全施設

建設積立金	建物の修繕及び建て替えの原資として。	10,117		100,000	大規模修繕	平成45年度	いずみ寮・まりあ保育園
みぎわ賞基金積立金	ボランティア他への表彰・謝礼の原資として。	2,243		2,242		不定期	全施設
ハンナ館償還等積立金	ハンナ館建設借入金返済・及び大規模修繕の原資	35,839		100,000	大規模修繕	平成45年度	ハンナ館
人件費積立金	人件費増加への対応及び補助金施設の繋ぎ資金	48,286		100,000		不定期	各施設
修繕積立金	多額の資金が必要となる修繕への対応及び補助金施設の繋ぎ資金	60,460		100,000	大規模修繕	平成29年度	みぎわ園 建築後20年以上経過している建物の屋根葺替等を順次行
施設整備積立金	建物の修繕及び建て替えの原資として。	6,867		100,000	大規模修繕	平成45年度	ハンナ館
備品購入積立金	多額の資金が必要となる固定物品への対応及び補助金施設の繋ぎ資金	21,000		100,000	大規模修繕	平成45年度	みぎわ園他
減価償却費積立金	建物の修繕及び建て替えの原資として。	158,074		400,000	大規模修繕	平成45年度	みぎわ園他

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18年7月1日	0
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。