

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	32,255
①事業活動収入	993,918
・介護報酬等の公費(※)	856,954
・利用者負担金(※)	46,679
・その他収入	90,285
②事業活動支出	961,663
・人件費支出	658,908
・事業費支出	129,951
・利用者負担軽減額	22
・その他支出	172,782
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 32,701
①施設整備等収入	10,650
・施設整備補助金等の公費	10,650
・その他収入	0
②施設整備等支出	43,351
(3)その他の活動資金収支差額	20,909
①その他の活動収入	107,720
②その他の活動支出	86,811
当期末資金収支差額	20,463
前期末支払資金残高	384,859
当期末支払資金残高	405,322

(※)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	▲ 62,580
①サービス活動収益	991,500
②サービス活動費用	1,054,080
減価償却費	116,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,072
その他サービス活動費用	960,635
(2)サービス活動外増減差額	1,114
①サービス活動外収益	2,433
②サービス活動外費用	1,319
(3)特別増減差額	▲ 15,344
①特別収益	61,617
②特別費用	76,961
当期活動増減差額	▲ 76,810
前期繰越活動増減差額	691,214
当期末繰越活動増減差額	614,404
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	56,404
その他の積立金積立額	35,104
次期繰越活動増減差額	635,794

(※)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	3,731,081
①流動資産	459,294
②固定資産	3,246,787
(2)負債の部	3,731,081
①流動負債	96,137
②固定負債	17,143
(3)純資産の部	3,592,801
減価償却累計額	1,430,629

(※)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
積立資産	施設整備	1196110	○	400000	大規模修繕	平成28年度	伊豆白寿園、伊豆ライフ、伊豆リハ

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12年度	
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14年度	
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	○	平成16年度	
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。