

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	227,419
①事業活動収入	568,870
・介護報酬等の公費(※)	230,822
・利用者負担金(※)	29,987
・その他収入	308,060
②事業活動支出	341,450
・人件費支出	246,240
・事業費支出	95,210
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	0
(2)施設整備等資金収支差額	-149,880
①施設整備等収入	34,608
・施設整備補助金等の公費	34,608
・その他収入	0
②施設整備等支出	184,488
(3)その他の活動資金収支差額	-492
①その他の活動収入	734
②その他の活動支出	1,226
当期末資金収支差額	77,047
前期末支払資金残高	135,458
当期末支払資金残高	212,505

(※)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	212,379
①サービス活動収益	560,698
②サービス活動費用	348,318
減価償却費	19,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,480
その他サービス活動費用	340,702
(2)サービス活動外増減差額	7,423
①サービス活動外収益	8,171
②サービス活動外費用	747
(3)特別増減差額	-241,478
①特別収益	30,228
②特別費用	271,706
当期活動増減差額	-21,675
前期繰越活動増減差額	8,170
当期末繰越活動増減差額	-13,504
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	0
次期繰越活動増減差額	-13,504

(※)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	601,153
①流動資産	247,336
②固定資産	353,816
(2)負債の部	85,117
①流動負債	42,849
②固定負債	42,267
(3)純資産の部	516,036
減価償却累計額	106,168

(※)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
事業運営安定積立金	福祉サービス事業等の余剰金を財源として積み立て、不測の事態における職員の給与及び賃金等、施設運営における必要な経費などの事業運営安定化に充てる資金	—	○	101,148			
施設整備等積立金	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善、業務省力化機器等の物品または備品等の購入・更新、増改築に伴う土地取得等に必要経費に充てる資金	—	○	479500 (全体金額)			
		—	○	7,500	大規模修繕	平成31年	かみなり村本館
		—	○	2,700	大規模修繕	平成33年	オールミックス
		—	○	64,000	大規模修繕	平成35年	健康促進住宅はしま
		—	○	5,550	大規模修繕	平成36年	かみなり村西館
		—	○	270,000	建替	平成36年	はしま福祉サポートセンター
		—	○	19,750	大規模修繕	平成38年	かみなり村北館
		—	○	50,000	新築	平成32年	グループホーム(新築)
		—	○	57,000	新築	平成34	グループホーム(新築)
		—	○	3,000	大規模修繕	平成30年	オールミックス (1階個室化)
就労支援施設整備等積立金	就労支援事業に使用する建物の新築または増改築及び土地取得等に必要経費に充てる資金	—	○	37,500	新築	平成30.31年	就労継続B型支援でいあい バリカム元気社
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、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備えるための資金	—	○	2,513			
設備等整備積立金	就労支援事業を安定的かつ円滑に維持するため、同事業に要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金	—	○	37,500			

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	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※福祉有償運送	○	平成26年度	0
2	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成26年度	-
3	災害時における各種支援活動の実施	○	平成26年度	-
4	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	○	平成26年度	-
5	他法人との連携による人材育成事業	○	平成26年度	-
6	その他 (生活困窮者等への助成及び貸付／Ohana基金)	○	平成26年度	512

(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