

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	358,469
①事業活動収入	2,900,953
・介護報酬等の公費(※)	2,443,198
・利用者負担金(※)	277,749
・その他収入	40,440
②事業活動支出	2,542,483
・人件費支出	1,689,736
・事業費支出	272,411
・利用者負担軽減額	969
・その他支出	16,701
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 114,856
①施設整備等収入	13,188
・施設整備補助金等の公費	11,446
・その他収入	1,742
②施設整備等支出	128,045
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 70,294
①その他の活動収入	7,258
②その他の活動支出	77,552
当期末資金収支差額	173,319
前期末支払資金残高	468,608
当期末支払資金残高	641,927

(※)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	195,612
①サービス活動収益	2,859,888
②サービス活動費用	2,664,276
減価償却費	271,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 108,787
その他サービス活動費用	2,501,409
(2)サービス活動外増減差額	▲ 7,746
①サービス活動外収益	41,064
②サービス活動外費用	48,840
(3)特別増減差額	771
①特別収益	14,521
②特別費用	13,749
当期活動増減差額	188,637
前期繰越活動増減差額	1,299,938
当期末繰越活動増減差額	1,488,576
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,913
その他の積立金積立額	71,859
次期繰越活動増減差額	1,418,630

(※)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	6,519,378
①流動資産	857,956
②固定資産	5,561,422
(2)負債の部	2,406,176
①流動負債	413,728
②固定負債	1,991,448
(3)純資産の部	4,113,201
減価償却累計額	3,939,505

(※)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
修繕積立金	(本部会計)	3,886					
施設整備等積立金	(本部会計)	45,000			建替		
工賃変動積立金	(富岳の園)	2,617					
修繕積立金	(富岳の園)	2,200					
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳の園)	20,000			建替		富岳の園
修繕積立金	(エイブル富岳)	10,000					
施設建替資金積立金	将来の施設更新のための積立(エイブル富岳)	46,000			建替		エイブル富岳
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(エイブル富岳)	89,000			建替		エイブル富岳
移行時特別積立金	措置時代からの移行時(富岳の郷)	26,717					
修繕積立金	(富岳の郷)	10,000					
施設建替資金積立金	将来の施設更新のための積立(富岳の郷)	39,000			建替		富岳の郷
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳の郷)	95,000			建替		富岳の郷
修繕積立金	(富岳フレンドハウス)	1,523					
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳フレンドハウス)	14,000			建替		富岳フレンドハウス
工賃変動積立金	(アークビレッジ富岳)	1,762					
修繕積立金	(アークビレッジ富岳)	4,000					
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(アークビレッジ富岳)	28,000			建替		アークビレッジ富岳
設備等整備積立金(就労)	(セルプ・アムール)	1,500					
人件費等積立金(措置)	措置時代からの移行時(富岳学園)	11,000					
施設整備等積立金(措置)	措置時代からの移行時(富岳学園)	12,500			建替		富岳学園
修繕積立金	(富岳学園)	19,000					
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳学園)	52,000			建替		富岳学園
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳裾野学園)	4,000			建替		富岳裾野学園
保育施設人件費等積立金	(富岳保育園)	19,400					
保育所施設・設備整備積立資産	将来の施設更新のための積立(富岳保育園)	119,000			建替		富岳保育園
人件費積立金(保育)	(富岳台保育園)	23,000					
保育所施設・設備整備積立資産	将来の施設更新のための積立(富岳台保育園)	46,228			建替		富岳台保育園
人件費積立金(保育)	(富岳南保育園)	15,000					
保育所施設・設備整備積立資産	将来の施設更新のための積立(富岳南保育園)	33,000			建替		富岳南保育園
修繕積立金	(富岳一ノ瀬荘)	4,500					
施設建替資金積立金	将来の施設更新のための積立(富岳一ノ瀬荘)	6,000			建替		富岳一ノ瀬荘
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(富岳一ノ瀬荘)	50,000			建替		富岳一ノ瀬荘
修繕積立金	(オレンジシャトー富岳)	9,411					
施設整備等積立金	将来の施設更新のための積立(オレンジシャトー富岳)	110,000			建替		オレンジシャトー富岳

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	○		969
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。