

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	491,890
①事業活動収入	431,494
・介護報酬等の公費(※)	59
・利用者負担金(※)	60,337
・その他収入	475,671
②事業活動支出	336,757
・人件費支出	48,684
・事業費支出	0
・利用者負担軽減額	90,230
・その他支出	▲ 11,761
(2)施設整備等資金収支差額	4,306
①施設整備等収入	4,306
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	16,067
②施設整備等支出	▲ 8,721
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 8,721
①その他の活動収入	33,043
②その他の活動支出	41,765
当期末資金収支差額	▲ 4,263
前期末支払資金残高	218,223
当期末支払資金残高	213,959

(※)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	▲4,007
①サービス活動収益	484,992
②サービス活動費用	488,999
減価償却費	23,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,835
その他サービス活動費用	476,683
(2)サービス活動外増減差額	4,148
①サービス活動外収益	6,897
②サービス活動外費用	2,749
(3)特別増減差額	10,660
①特別収益	50,453
②特別費用	39,792
当期活動増減差額	10,802
前期繰越活動増減差額	269,441
当期末繰越活動増減差額	280,243
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	1,500
次期繰越活動増減差額	278,743

(※)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	969,444
①流動資産	253,652
②固定資産	715,791
(2)負債の部	86,411
①流動負債	37,697
②固定負債	48,713
(3)純資産の部	604,289
減価償却累計額	464,081

(※)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
人件費特定預金	今後の職員処遇改善等に備えて	7,011					
修繕費特定預金	既存施設の大規模修繕に備えて	3,972					
施設整備等特定預金	新規事業所建設に向けて	29,961	○	50,000	新築	未定	
設備等整備特定預金	既存施設の建替えに備えるため	5,011	○	10,000	建替	未定	かめおか作業所・第二かめおか作業所

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	○	平成26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26年度	—
7 その他 (自然豊かな亀岡の未来をつなぐ地域協議会に加盟し、むらおこしとまちおこしに取り組む)	○	平成26年度	—

(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。