

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	22,462
①事業活動収入	220,089
・介護報酬等の公費(※)	133,503
・利用者負担金(※)	3,486
・その他収入	82,899
②事業活動支出	197,627
・人件費支出	101,906
・事業費支出	7,045
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	88,675
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 3,406
①施設整備等収入	1,000
・施設整備補助金等の公費	1,000
・その他収入	0
②施設整備等支出	4,406
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,143
①その他の活動収入	19,971
②その他の活動支出	22,115
当期末資金収支差額	16,911
前期末支払資金残高	78,833
当期末支払資金残高	96,745

(※)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	17,694
①サービス活動収益	219,775
②サービス活動費用	202,080
減価償却費	7,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,918
その他サービス活動費用	199,396
(2)サービス活動外増減差額	317
①サービス活動外収益	317
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 2,915
①特別収益	1,000
②特別費用	3,915
当期活動増減差額	15,096
前期繰越活動増減差額	106,297
当期末繰越活動増減差額	121,393
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	19,612
その他の積立金積立額	24,525
次期繰越活動増減差額	116,481

(※)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	226,685
①流動資産	113,049
②固定資産	113,636
(2)負債の部	19,373
①流動負債	19,373
②固定負債	0
(3)純資産の部	207,312
減価償却累計額	77,882

(※)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
特定積立預金	車両等購入積立	3,583					
特定積立預金	機械類修繕積立	2,940					
工賃変動積立金	工賃変動積立	14,959					