

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	350,683
① 事業活動収入	2,755,549
・介護報酬等の公費(※)	2,354,443
・利用者負担金(※)	325,775
・その他収入	75,331
② 事業活動支出	2,404,866
・人件費支出	1,691,374
・事業費支出	381,471
・利用者負担軽減額	300
・その他支出	331,721
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 106,385
① 施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
② 施設整備等支出	106,385
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 246,790
① その他の活動収入	6,281
② その他の活動支出	253,071
当期末資金収支差額	▲ 2,492
前期末支払資金残高	1,062,372
当期末支払資金残高	1,059,880

(※) 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	84,395
① サービス活動収益	2,729,907
② サービス活動費用	2,645,512
減価償却費	217,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 79,386
その他サービス活動費用	2,507,451
(2) サービス活動外増減差額	9,875
① サービス活動外収益	25,641
② サービス活動外費用	15,766
(3) 特別増減差額	▲ 105,367
① 特別収益	0
② 特別費用	105,367
当期活動増減差額	▲ 11,097
前期繰越活動増減差額	2,662,755
当期末繰越活動増減差額	2,651,658
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	450
その他の積立金積立額	239,000
次期繰越活動増減差額	2,413,108

(※) 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	6,256,890
① 流動資産	1,199,439
② 固定資産	5,057,451
(2) 負債の部	439,208
① 流動負債	267,131
② 固定負債	172,077
(3) 純資産の部	5,817,682
減価償却累計額	2,830,658

(※) 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
施設整備等積立金	施設の増改築費用および修繕費用として	281,000	○	500,000	大規模修繕	未定	ライトワークセンター ライフトレーニングセンター 光が丘ワークセンター・ライトホープセンター とらいと・第二光が丘ハウス・第三光が丘ハウス
建設積立金	施設の建替えおよび新規建設費用として	460,000	○	1,000,000	建替	未定	光が丘ワークセンター他
土地取得積立金	土地購入目的として	200,000	○	250,000			
役員退職者金準備積立金	役員退職金として	3,200	○	3,200			

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23年度	299
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22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 認定生活困窮者就労訓練事業の実施	○	平成27年度	-
7 他法人との連携による人材育成事業	○	昭和55年度	-
8 その他 (大規模災害時職員派遣)	○	平成16年度	-
(地域貢献事業)	○	昭和56年度	-
(ボランティアスクール)	○	平成5年度	-
(ミックバラーズ等音楽活動による福祉啓蒙活動)	○	昭和43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。