

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	9,158
①事業活動収入	295,747
・介護報酬等の公費(※)	115,007
・利用者負担金(※)	12,177
・その他収入	168,563
②事業活動支出	286,588
・人件費支出	216,514
・事業費支出	48,922
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	167,592
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,931
①施設整備等収入	120
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	120
②施設整備等支出	2,052
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 4,987
①その他の活動収入	4,308
②その他の活動支出	9,295
当期末資金収支差額	2,239
前期末支払資金残高	83,444
当期末支払資金残高	85,684

(※)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	▲ 6,975
①サービス活動収益	279,074
②サービス活動費用	286,049
減価償却費	9,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	276,642
(2)サービス活動外増減差額	134
①サービス活動外収益	20,291
②サービス活動外費用	20,156
(3)特別増減差額	▲ 41
①特別収益	120
②特別費用	162
当期活動増減差額	▲ 6,882
前期繰越活動増減差額	104,829
当期末繰越活動増減差額	97,947
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	690
その他の積立金積立額	1,763
次期繰越活動増減差額	96,874

(※)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	324,784
①流動資産	109,160
②固定資産	215,624
(2)負債の部	114,927
①流動負債	23,476
②固定負債	91,451
(3)純資産の部	209,857
減価償却累計額	59,496

(※)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
備品等購入積立金	将来の資産の買い替えや別の設備投資等に備えるため	40536	○	60973			
介護保険等運営積立金	安定的に継続性をもって自立した事業経営をするため	25766	○	30000			

財政調整基金積立金	香南市社協の財政の健全な運営に資するため	20000	○	30000		
福祉基金積立預金	地域のすべての人々が健康で生きがいを持ち、安心して過ごせるような、明るい活力のある長寿・福祉社会づくりを推進するため	17680	○	20569		
災害ボランティア運営積立金	将来の災害に備え、市民の生活復旧、復興のために設置する災害ボランティアセンター運営のため	400	○	10000		

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	○	平成17年度	
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	○	平成17年度	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23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			
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。

