

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	128,352
①事業活動収入	1,934,966
・介護報酬等の公費(※)	1,403,617
・利用者負担金(※)	408,294
・その他収入	123,054
②事業活動支出	1,806,613
・人件費支出	1,340,875
・事業費支出	287,762
・利用者負担軽減額	1,177
・その他支出	176,797
(2)施設整備等資金収支差額	-84,117
①施設整備等収入	10
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	10
②施設整備等支出	84,127
(3)その他の活動資金収支差額	-68,434
①その他の活動収入	12,176
②その他の活動支出	80,610
当期末資金収支差額	-24,198
前期末支払資金残高	557,021
当期末支払資金残高	532,822

(※)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	34,089
①サービス活動収益	1,902,354
②サービス活動費用	1,868,264
減価償却費	135,456
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,881
その他サービス活動費用	1,768,690
(2)サービス活動外増減差額	-8,087
①サービス活動外収益	32,612
②サービス活動外費用	40,699
(3)特別増減差額	-1
①特別収益	430
②特別費用	431
当期活動増減差額	26,000
前期繰越活動増減差額	1,299,571
当期末繰越活動増減差額	1,325,572
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	68,000
次期繰越活動増減差額	1,257,572

(※)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	3,825,184
①流動資産	696,543
②固定資産	3,128,640
(2)負債の部	1,051,430
①流動負債	291,989
②固定負債	759,440
(3)純資産の部	2,773,753
減価償却累計額	1,601,875

(※)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
建設積立金	建設	104,000	○	400,000	建替	平成35年竣工	特別養護老人ホーム大名
修繕積立金	修繕	30,000			大規模修繕	未定	特別養護老人ホーム谷茶の丘雅

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				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	(資)若夏 嘉味田商店	那覇市長田1-12-12	31,240	食材販売 不動産賃貸	100%	役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社		食材料購入	26,222	給食費	2,020

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17年度	1,177
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26年度	2,037
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25年度	—
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。