

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	332,672
基 ①事業活動収入	5,864,490
・介護報酬等の公費(※)	1,831,723
・利用者負担金(※)	87,981
・その他収入	3,944,786
②事業活動支出	5,531,818
・人件費支出	4,175,736
・事業費支出	759,129
・利用者負担軽減額	3,712
・その他支出	593,241
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 247,600
①施設整備等収入	2,025,102
・施設整備補助金等の公費	596,042
・その他収入	1,429,060
②施設整備等支出	2,272,702
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 8,706
①その他の活動収入	117,400
②その他の活動支出	126,106
当期末資金収支差額	76,366
前期末支払資金残高	1,646,332
当期末支払資金残高	1,722,698

(※)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	32,122
①サービス活動収益	5,801,699
②サービス活動費用	5,769,577
減価償却費	230,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 99,770
その他サービス活動費用	5,638,785
(2)サービス活動外増減差額	46,029
①サービス活動外収益	62,791
②サービス活動外費用	16,762
(3)特別増減差額	▲ 3,505
①特別収益	721,385
②特別費用	724,890
当期活動増減差額	74,646
前期繰越活動増減差額	3,274,428
当期末繰越活動増減差額	3,349,074
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	117,400
その他の積立金積立額	121,706
次期繰越活動増減差額	3,344,768

(※)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	10,258,124
①流動資産	3,866,798
②固定資産	6,391,326
(2)負債の部	4,317,867
①流動負債	3,684,862
②固定負債	633,005
(3)純資産の部	5,940,257
減価償却累計額	▲ 4,438,889

(※)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
人件費積立金	診療報酬等減収への備え。医師確保等の費用	50,052	○	200,000			
施設整備等積立金	老朽化に伴う立替に備えるため	979,134	○	2,000,000	建替	平成31年度	北海道療育園
施設整備等積立金	施設整備、設備整備に備えるため	45,072			建替	平成28年度	つつじの里
施設整備等積立金	老朽化に伴う立替に備えるため	5,008	○	50,000	建替	平成28年度	ソング・スマイル
施設整備等積立金	工場増築に備えるため	80,084	○	100,000	大規模修繕		ワークセンターぴぼろ
退職給与積立金	退職給与引当金に対する積立	199,071	○	200,000			
彫刻の森維持管理積立金	彫刻の維持管理費用を積立	4,476					北海道療育園
環境文化基金積立金	環境文化基金に指定された寄付金を積立	9,308					全施設

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18年度	—
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（独居老人宅等の除雪ボランティア）	○	平成23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			
4 災害時における各種支援活動の実施（福祉避難所の設置）	○	平成25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（春光台SOS安心ネットワーク:地域の行方不明者の情報共有及び搜索活動）	○	平成23年度	4
7 その他（地域づくり事業への参画:春光台フラワーロードの育苗、管理他健全な地域づくりへの貢献）	○	平成2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。