

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	20,209
①事業活動収入	202,273
・介護報酬等の公費(※)	199,643
・利用者負担金(※)	
・その他収入	2,562
②事業活動支出	182,063
・人件費支出	134,894
・事業費支出	19,042
・利用者負担軽減額	26,618
・その他支出	1,509
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 355
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	355
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,000
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	19,000
当期末資金収支差額	854
前期末支払資金残高	111,616
当期末支払資金残高	112,471

(※)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	11,746
①サービス活動収益	199,680
②サービス活動費用	187,934
減価償却費	8,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 901
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	1,083
①サービス活動外収益	2,592
②サービス活動外費用	1,509
(3)特別増減差額	373
①特別収益	4,702
②特別費用	4,329
当期活動増減差額	13,202
前期繰越活動増減差額	186,940
当期末繰越活動増減差額	200,142
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	19,000
次期繰越活動増減差額	13,464

(※)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	300,120
①流動資産	117,954
②固定資産	182,166
(2)負債の部	5,484
①流動負債	5,484
②固定負債	
(3)純資産の部	294,637
減価償却累計額	154,863

(※)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
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備の為	79,763	○		建替		
人件費積立資産	人件費リスクに備える為	8,000	○				
修繕積立資産	修繕の為	41,000	○				
備品等購入積立資産	備品購入の為	6,000	○				

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			
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			
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。