

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	
①事業活動収入	110,268
・介護報酬等の公費(※)	108,871
・利用者負担金(※)	
・その他収入	1,379
②事業活動支出	108,197
・人件費支出	90,175
・事業費支出	12,428
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	5,593
(2)施設整備等資金収支差額	
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	160
(3)その他の活動資金収支差額	30
①その他の活動収入	971
②その他の活動支出	940
当期末資金収支差額	1,942
前期末支払資金残高	11,036
当期末支払資金残高	12,978

(※) 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	
①サービス活動収益	109,303
②サービス活動費用	109,281
減価償却費	3,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,618
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	1,263
②サービス活動外費用	1,554
(3)特別増減差額	
①特別収益	0
②特別費用	100
当期活動増減差額	▲ 368
前期繰越活動増減差額	63,034
当期末繰越活動増減差額	62,666
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	500
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	63,166

(※) 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	141,161
①流動資産	13,472
②固定資産	127,688
(2)負債の部	7,822
①流動負債	494
②固定負債	7,327
(3)純資産の部	133,339
減価償却累計額	▲ 83,670

(※) 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	園舎(幼児棟)の大規模修繕	16086					
人件費積立資産	職員の人件費支出	3500					
修繕費積立資産	施設修繕	3582					

備品購入等積立資産	備品購入等	900				
-----------	-------	-----	--	--	--	--

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 (地域行事の合同開催、園開放)	○		

(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。

