

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	20,440
①事業活動収入	212,038
・介護報酬等の公費(※)	205,870
・利用者負担金(※)	2,160
・その他収入	4,008
②事業活動支出	191,599
・人件費支出	154,908
・事業費支出	20,978
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	15,713
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,580
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	2,580
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,000
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	13,000
当期末資金収支差額	4,860
前期末支払資金残高	105,550
当期末支払資金残高	110,410

(※)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	17,090
①サービス活動収益	210,910
②サービス活動費用	193,820
減価償却費	2,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 369
その他サービス活動費用	191,569
(2)サービス活動外増減差額	1,099
①サービス活動外収益	1,129
②サービス活動外費用	30
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	18,189
前期繰越活動増減差額	78,945
当期末繰越活動増減差額	97,135
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	13,000
次期繰越活動増減差額	84,135

(※)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	210,984
①流動資産	115,220
②固定資産	95,764
(2)負債の部	4,809
①流動負債	4,809
②固定負債	0
(3)純資産の部	206,175
減価償却累計額	137,482

(※)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	人件費補填のための積立金	16,700					
修繕費積立金	修繕のための積立金	3,450					
備品等購入積立金	備品等購入のための積立金	8,000					
保育所施設・整備積立金	保育所施設・整備積立金	43,000	○	250,000	建替	8・9年後	緑ヶ丘保育所

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				
取引はありません											

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8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	○	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 ()			

(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。