

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	42,584
①事業活動収入	294,753
・介護報酬等の公費(※)	288,764
・利用者負担金(※)	339
・その他収入	4,931
②事業活動支出	252,169
・人件費支出	199,721
・事業費支出	32,538
・利用者負担軽減額	
・その他支出	1,199
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,209
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	4,209
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 26,669
①その他の活動収入	10,619
②その他の活動支出	37,288
当期末資金収支差額	11,705
前期末支払資金残高	35,257
当期末支払資金残高	46,963

(※) 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	29,414
①サービス活動収益	289,758
②サービス活動費用	260,344
減価償却費	6,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,023
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	8,802
①サービス活動外収益	11,134
②サービス活動外費用	2,331
(3)特別増減差額	▲ 16
①特別収益	0
②特別費用	16
当期活動増減差額	38,200
前期繰越活動増減差額	81,110
当期末繰越活動増減差額	119,310
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	6,350
その他の積立金積立額	33,501
次期繰越活動増減差額	92,159

(※) 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	391,664
①流動資産	51,474
②固定資産	340,190
(2)負債の部	47,097
①流動負債	10,874
②固定負債	36,223
(3)純資産の部	344,567
減価償却累計額	176,394

(※) 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	人件費のため	93,173	○	8,000			
修繕費積立金	修繕費のため	31,451	○	4,000			
備品等購入積立金	備品等購入のため	14,246	○	2,000			
保育所施設・設備整備積立金	保育所の施設設備整備のため	57,241	○	5,000	建替	H30年	深川あけぼの保育園

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 (保育所経営のため、地域の高齢者・高齢者施設との交流をより一層密にしたい)	○		—

(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。