

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	20,052
①事業活動収入	131,147
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	1,749
②事業活動支出	111,094
・人件費支出	91,249
・事業費支出	10,944
・利用者負担軽減額	
・その他支出	8,899
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 59,094
①施設整備等収入	9,777
・施設整備補助金等の公費	7,777
・その他収入	2,000
②施設整備等支出	68,872
(3)その他の活動資金収支差額	44,515
①その他の活動収入	67,696
②その他の活動支出	23,180
当期末資金収支差額	5,474
前期末支払資金残高	33,616
当期末支払資金残高	39,091

(※)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	7,405
①サービス活動収益	129,492
②サービス活動費用	122,086
減価償却費	4,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 350
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	46
①サービス活動外収益	1,616
②サービス活動外費用	1,609
(3)特別増減差額	10,291
①特別収益	10,291
②特別費用	2
当期活動増減差額	17,743
前期繰越活動増減差額	45,379
当期末繰越活動増減差額	63,122
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	66,200
その他の積立金積立額	22,417
次期繰越活動増減差額	106,905

(※)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	270,919
①流動資産	42,133
②固定資産	228,786
(2)負債の部	10,222
①流動負債	6,403
②固定負債	3,819
(3)純資産の部	260,696
減価償却累計額	90,966

(※)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
人件費積立資産	人件費のため	13500	○				
修繕積立資産	修繕のため	8000	○				
備品等購入積立資産	備品購入のため	2500	○				

保育所施設設備整備積立資産	園舎建て替えのため	22000	○		建替	27.28年度	成木保育園
都施設整備費積立資産	園舎建て替えのため	16489	○		建替	27.28年度	成木保育園
市施設整備費積立資産	園舎建て替えのため	53500	○		建替	27.28年度	成木保育園
市施設運営維持費積立資産	園舎建て替えのため	17960	○		建替	27.28年度	成木保育園

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 ()			

(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。

