

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	38,210
①事業活動収入	446,165
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	446,165
②事業活動支出	408,787
・人件費支出	335,856
・事業費支出	46,892
・利用者負担軽減額	
・その他支出	26,039
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 10,060
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	10,060
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 24,345
①その他の活動収入	2,300
②その他の活動支出	26,645
当期末資金収支差額	3,804
前期末支払資金残高	26,301
当期末支払資金残高	30,105

(※)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	22,858
①サービス活動収益	446,803
②サービス活動費用	423,944
減価償却費	9,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,991
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	194
①サービス活動外収益	194
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 17
①特別収益	0
②特別費用	17
当期活動増減差額	23,053
前期繰越活動増減差額	▲ 42,059
当期末繰越活動増減差額	▲ 19,006
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	2,300
その他の積立金積立額	19,000
次期繰越活動増減差額	▲ 35,706

(※)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	
①流動資産	41,887
②固定資産	296,183
(2)負債の部	
①流動負債	11,781
②固定負債	113,724
(3)純資産の部	212,564
減価償却累計額	▲ 175,207

(※)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
人件費積立預金	人件費	13,900	○				
修繕費積立預金	修繕費	26,600	○		建替		
備品等購入積立預金	備品購入費	2,000	○		建替		
保育所施設・設備整備積立預金	建替資金	19,600	○		建替		

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。