

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	42,563
①事業活動収入	434,482
・介護報酬等の公費(※)	426,330
・利用者負担金(※)	
・その他収入	8,151
②事業活動支出	391,919
・人件費支出	326,113
・事業費支出	29,684
・利用者負担軽減額	
・その他支出	36,121
(2)施設整備等資金収支差額	2,603
①施設整備等収入	6,035
・施設整備補助金等の公費	6,035
・その他収入	
②施設整備等支出	3,431
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 32,521
①その他の活動収入	1,934
②その他の活動支出	34,455
当期末資金収支差額	12,647
前期末支払資金残高	100,883
当期末支払資金残高	113,530

(※) 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	18,511
①サービス活動収益	430,291
②サービス活動費用	411,780
減価償却費	12,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,554
その他サービス活動費用	401,474
(2)サービス活動外増減差額	263
①サービス活動外収益	4,190
②サービス活動外費用	3,927
(3)特別増減差額	5,939
①特別収益	6,035
②特別費用	95
当期活動増減差額	24,715
前期繰越活動増減差額	158,199
当期末繰越活動増減差額	182,914
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	31,038
次期繰越活動増減差額	151,876

(※) 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	585,730
①流動資産	118,503
②固定資産	467,226
(2)負債の部	41,102
①流動負債	16,972
②固定負債	24,129
(3)純資産の部	544,627
減価償却累計額	73,886

(※) 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	人件費が不足した場合に備えての積立	50000					
保育所施設・設備整備積立金	大規模修繕・園舎建替えに備えての積立	75000					大規模、建替⇒子どもの家保育園
区施設整備費積立金	大規模修繕・園舎建替えに備えての積立	28170					大規模⇒千鳥さくら保育園

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 (地域の子育て支援・老人施設との交流)		2009年度	—

(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。