

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	20,397
①事業活動収入	172,726
・介護報酬等の公費(※)	167,888
・利用者負担金(※)	
・その他収入	4,838
②事業活動支出	152,328
・人件費支出	119,221
・事業費支出	19,062
・利用者負担軽減額	
・その他支出	14,044
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,344
①施設整備等収入	800
・施設整備補助金等の公費	800
・その他収入	
②施設整備等支出	5,144
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,524
①その他の活動収入	1,303
②その他の活動支出	17,828
当期末資金収支差額	▲ 470
前期末支払資金残高	299,670
当期末支払資金残高	299,199

(※)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	11,745
①サービス活動収益	169,541
②サービス活動費用	157,796
減価償却費	8,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,742
その他サービス活動費用	152,264
(2)サービス活動外増減差額	3,361
①サービス活動外収益	3,361
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	800
②特別費用	800
当期活動増減差額	15,106
前期繰越活動増減差額	329,307
当期末繰越活動増減差額	344,414
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	17,000
次期繰越活動増減差額	327,414

(※)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	460,821
①流動資産	303,120
②固定資産	157,700
(2)負債の部	8,886
①流動負債	3,921
②固定負債	4,964
(3)純資産の部	451,935
減価償却累計額	128,133

(※)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
保育所繰越積立預金	人件費積立金	20000	○		建替	調査中	誉田保育園
	修繕積立金	20000	○		大規模修繕	調査中	誉田保育園
	備品等購入積立金	10000	○		建替	調査中	誉田保育園
保育所施設・設備整備積立金	保育所施設・設備整備積立金	41000	○		建替	調査中	誉田保育園

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 (地域支援として、誉田地区花見の会(70歳以上)にて5歳児と職員による和太鼓演奏、子育てサロン、育児相談)	○		

(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。