

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	53,384
①事業活動収入	325,006
・介護報酬等の公費(※)	317,407
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	7,599
②事業活動支出	271,622
・人件費支出	221,218
・事業費支出	29,562
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	20,841
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 11,372
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	11,372
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 36,977
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	36,977
当期末資金収支差額	5,034
前期末支払資金残高	41,899
当期末支払資金残高	46,933

(※)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	43,409
①サービス活動収益	319,290
②サービス活動費用	275,881
減価償却費	12,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,224
その他サービス活動費用	26,884
(2)サービス活動外増減差額	265
①サービス活動外収益	5,822
②サービス活動外費用	5,556
(3)特別増減差額	▲ 623
①特別収益	0
②特別費用	623
当期活動増減差額	43,052
前期繰越活動増減差額	109,228
当期末繰越活動増減差額	152,281
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	34,306
次期繰越活動増減差額	117,974

(※)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	579,201
①流動資産	55,955
②固定資産	523,246
(2)負債の部	160,392
①流動負債	9,021
②固定負債	151,370
(3)純資産の部	419,343
減価償却累計額	106,687

(※)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	将来に渡って規程通りの職員数を確保するため	6000					
備品等購入積立資産	大規模な遊具等の購入に充当するため	4000					
保育所施設・設備整備積立資産	将来の大規模修繕、園舎建替などに対応するため	45726	○		新築		国立あゆみ保育園

市施設整備積立資産		4				
保険積立資産		3440				

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。

