

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	57,617
①事業活動収入	354,675
・介護報酬等の公費(※)	348,377
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	6,298
②事業活動支出	297,058
・人件費支出	242,254
・事業費支出	30,646
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	24,158
(2)施設整備等資金収支差額	▲10,155
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	10,155
(3)その他の活動資金収支差額	▲46,266
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	46,266
当期末資金収支差額	3,496
前期末支払資金残高	46,934
当期末支払資金残高	50,430

(※)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	49,749
①サービス活動収益	348,483
②サービス活動費用	298,734
減価償却費	12,456
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,361
その他サービス活動費用	291,639
(2)サービス活動外増減差額	173
①サービス活動外収益	6,193
②サービス活動外費用	6,019
(3)特別増減差額	▲729
①特別収益	0
②特別費用	729
当期活動増減差額	49,493
前期繰越活動増減差額	117,500
当期末繰越活動増減差額	166,694
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	43,272
次期繰越活動増減差額	123,422

(※)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	619,072
①流動資産	61,779
②固定資産	557,293
(2)負債の部	155,641
①流動負債	11,349
②固定負債	144,292
(3)純資産の部	463,431
減価償却累計額	119,183

(※)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	16,000					
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	4,000					
保育所施設・設備整備積立資産	将来の大規模修繕、園舎建替えなどに対応するため	78,726					

市施設整備積立資産		4					
保険積立資産	積立型保険による積立	3,712					

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。

