

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	21,156
①事業活動収入	241,691
・介護報酬等の公費(※)	238,140
・利用者負担金(※)	
・その他収入	3,551
②事業活動支出	220,535
・人件費支出	178,547
・事業費支出	23,888
・利用者負担軽減額	
・その他支出	18,100
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,892
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	8,856
・その他収入	
②施設整備等支出	11,748
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,206
①その他の活動収入	165
②その他の活動支出	13,372
当期末資金収支差額	5,057
前期末支払資金残高	60,603
当期末支払資金残高	65,660

(※)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	20,380
①サービス活動収益	238,298
②サービス活動費用	217,918
減価償却費	14,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,118
その他サービス活動費用	213,723
(2)サービス活動外増減差額	591
①サービス活動外収益	3,393
②サービス活動外費用	2,802
(3)特別増減差額	0
①特別収益	8,856
②特別費用	8,856
当期活動増減差額	▲ 1
前期繰越活動増減差額	43,903
当期末繰越活動増減差額	62,911
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	13,000
次期繰越活動増減差額	49,911

(※)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	592,247
①流動資産	70,354
②固定資産	521,893
(2)負債の部	152,188
①流動負債	21,038
②固定負債	131,149
(3)純資産の部	440,059
減価償却累計額	160,904

(※)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	災害時等の運営費未払時、当座の職員給与	42,000	○	50,000			
保育所施設・設備整備積立資産	園の改築及び設備整備の自己負担金	163,481	○	200,000	建替	平成30年	西方保育園
特別災害積立資産	災害時等の復興資金	3,000	○	5,000			

### 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	○	昭和38年	40
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。