

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	14,418
①事業活動収入	120,392
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	1,599
②事業活動支出	105,974
・人件費支出	86,469
・事業費支出	10,354
・利用者負担軽減額	
・その他支出	1,580
(2)施設整備等資金収支差額	143
①施設整備等収入	438
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	294
(3)その他の活動資金収支差額	△12917
①その他の活動収入	367
②その他の活動支出	13,285
当期末資金収支差額	1,644
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	33,616

(※)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	9,776
①サービス活動収益	118,763
②サービス活動費用	108,986
減価償却費	4,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△350
その他サービス活動費用	1,580
(2)サービス活動外増減差額	48
①サービス活動外収益	1,628
②サービス活動外費用	1,580
(3)特別増減差額	424
①特別収益	480
②特別費用	56
当期活動増減差額	10,249
前期繰越活動増減差額	47,568
当期末繰越活動増減差額	57,818
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	12,438
次期繰越活動増減差額	45,379

(※)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	253,424
①流動資産	35,827
②固定資産	217,597
(2)負債の部	10,125
①流動負債	5,571
②固定負債	4,553
(3)純資産の部	243,299
減価償却累計額	88,246

(※)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	人件費のため	13500					
修繕積立資産	修繕のため	8000					
備品等購入積立資産	備品購入のため	2500					

保育所施設整備積立資産	園舎建て替えのため	87000			建替	27.28年度	成木保育園
都施設整備費積立資産	園舎建て替えのため	16489			建替	27.28年度	成木保育園
市施設整備費積立資産	園舎建て替えのため	32700			建替	27.28年度	成木保育園
市施設運営維持費積立資産	園舎建て替えのため	17538			建替	27.28年度	成木保育園
任意積立資産	園舎建て替えのため	8351			建替	27.28年度	成木保育園

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 ()			

(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。

