

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	
①事業活動収入	243,371,093
・介護報酬等の公費(※)	15,642,235
・利用者負担金(※)	1,545,378
・その他収入	226,522,695
②事業活動支出	216,668,637
・人件費支出	168,678,789
・事業費支出	27,939,572
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,563,400
①施設整備等収入	797,200
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	
②施設整備等支出	3,360,600
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 27,093,200
①その他の活動収入	358,040
②その他の活動支出	27,451,240
当期末資金収支差額	▲ 2,954,144
前期末支払資金残高	77,943,386
当期末支払資金残高	74,989,242

(※)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	18,873,723
①サービス活動収益	#####
②サービス活動費用	#####
減価償却費	11,363,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	1,501,178
①サービス活動外収益	3,824,760
②サービス活動外費用	2,323,582
(3)特別増減差額	797,198
①特別収益	1,093,040
②特別費用	295,842
当期活動増減差額	21,172,099
前期繰越活動増減差額	#####
当期末繰越活動増減差額	#####
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	26,700,000
次期繰越活動増減差額	#####

(※)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	
①流動資産	78,369,914
②固定資産	287,371,096
(2)負債の部	
①流動負債	4,748,672
②固定負債	42,486,220
(3)純資産の部	318,506,118
減価償却累計額	92,443,296

(※)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
人件費積立金	人件費充当	19670	○	42000			
修繕積立金	修繕充当	2000	○	5000			

備品等購入積立 金施設整備等積 立金	備品購入充当 施設設備	500 22200	○	100 300000	建替	H30	たんぼぼ保育園
--------------------------	----------------	--------------	---	---------------	----	-----	---------

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。

