

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	4,706
①事業活動収入	152,904
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	2,329
・その他収入	150,575
②事業活動支出	148,197
・人件費支出	110,377
・事業費支出	18,477
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	19,343
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 900
①施設整備等収入	109
・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	1,009
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	25,592
②その他の活動支出	25,592
当期末資金収支差額	3,806
前期末支払資金残高	34,341
当期末支払資金残高	38,148

(※)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	962
①サービス活動収益	149,135
②サービス活動費用	148,173
減価償却費	3,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 741
その他サービス活動費用	145,725
(2)サービス活動外増減差額	1,296
①サービス活動外収益	3,761
②サービス活動外費用	2,471
(3)特別増減差額	109
①特別収益	109
②特別費用	0
当期活動増減差額	2,368
前期繰越活動増減差額	49,513
当期末繰越活動増減差額	51,881
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	24,592
その他の積立金積立額	25,592
次期繰越活動増減差額	50,881

(※)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	162,571
①流動資産	60,799
②固定資産	101,772
(2)負債の部	34,482
①流動負債	22,651
②固定負債	11,830
(3)純資産の部	128,089
減価償却累計額	71,184

(※)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	人件費として使用する為	11000					
施設整備積立金	施設整備に使用する為	59584			建替	平成45年	中田保育園

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				
無し											

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 (中学生の体験学習授業の受け入れ)	○	平成25年度	「-」

(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。