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	17,622
①事業活動収入	115,175
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	115,175
②事業活動支出	97,553
・人件費支出	70,383
・事業費支出	17,389
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	9,780
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,511
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	2,511
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,500
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	16,500
当期末資金収支差額	▲ 1,388
前期末支払資金残高	13,547
当期末支払資金残高	12,158

(※)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	13,892
①サービス活動収益	113,967
②サービス活動費用	100,074
減価償却費	8,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,669
その他サービス活動費用	98,566
(2)サービス活動外増減差額	193
①サービス活動外収益	1,208
②サービス活動外費用	1,015
(3)特別増減差額	▲ 1,590
①特別収益	0
②特別費用	1,590
当期活動増減差額	12,495
前期繰越活動増減差額	7,339
当期末繰越活動増減差額	19,834
基本金取崩額	77,000
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	16,500
次期繰越活動増減差額	3,411

(※)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	259,763
①流動資産	35,769
②固定資産	223,993
(2)負債の部	53,305
①流動負債	25,639
②固定負債	27,666
(3)純資産の部	206,457
減価償却累計額	11,314

(※)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	将来発生する人件費負担のため	3,500	○	15,000			
修繕費積立金	将来発生する施設修繕のため	3,000	○	20,000			
備品等購入積立金	大型遊具等の備品購入のため	3,000	○	15,000			

保育所施設・設備整備積立金	建替等施設整備のため	7,000	○	45,000			

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			
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。