

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	97,235
①事業活動収入	594,288
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	3,651
・その他収入	
②事業活動支出	497,053
・人件費支出	402,704
・事業費支出	50,833
・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	▲ 22,239
①施設整備等収入	17,293
・施設整備補助金等の公費	1,990
・その他収入	15,303
②施設整備等支出	29,533
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 52,173
①その他の活動収入	19,386
②その他の活動支出	71,559
当期末資金収支差額	222,822
前期末支払資金残高	110,469
当期末支払資金残高	133,291

(※)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	28,455
①サービス活動収益	526,463
②サービス活動費用	498,007
減価償却費	26,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,429
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 247
①サービス活動外収益	3,312
②サービス活動外費用	3,559
(3)特別増減差額	15,300
①特別収益	15,300
②特別費用	15,300
当期活動増減差額	28,208
前期繰越活動増減差額	159,185
当期末繰越活動増減差額	187,393
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	11,000
次期繰越活動増減差額	176,393

(※)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	843,020
①流動資産	140,517
②固定資産	702,502
(2)負債の部	80,474
①流動負債	27,195
②固定負債	53,279
(3)純資産の部	762,545
減価償却累計額	23,935

(※)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
保育所施設・設備整備積立資産	施設の建替えや修繕、設備の購入	134172	○	17000	大規模修繕	来年度	ごしよの保育園
保育所施設・設備整備積立資産	施設の建替えや修繕、設備の購入	7000	○	7000	建替	来年度以降	かわしり保育園
保育所施設・設備整備積立資産	施設の建替えや修繕、設備の購入	56772	○	20000	大規模修繕	来年度以降	阿久和保育園

保育所施設・設備整備積立資産	施設の建替えや修繕、設備の購入	21000	○	17000	建替	来年度以降	西柴保育園
保育所施設・設備整備積立資産	施設の建替えや修繕、設備の購入	6000	○	6000	大規模修繕	来年度以降	阿久和キッズ

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。

