

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	85,507
① 事業活動収入	525,371
・介護報酬等の公費(※)	465,005
・利用者負担金(※)	37,304
・その他収入	23,062
② 事業活動支出	439,864
・人件費支出	347,922
・事業費支出	58,314
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	33,628
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 1,886
① 施設整備等収入	7,350
・施設整備補助金等の公費	2,298
・その他収入	5,052
② 施設整備等支出	9,236
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 70,000
① その他の活動収入	23,250
② その他の活動支出	93,250
当期末資金収支差額	13,621
前期末支払資金残高	50,232
当期末支払資金残高	63,853

(※) 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	66,934
① サービス活動収益	517,194
② サービス活動費用	450,260
減価償却費	15,809
国庫補助金等特別積立金取崩	▲ 1,681
その他サービス活動費用	436,132
(2) サービス活動外増減差額	4,444
① サービス活動外収益	9,186
② サービス活動外費用	4,742
(3) 特別増減差額	6,871
① 特別収益	11,200
② 特別費用	4,329
当期活動増減差額	78,249
前期繰越活動増減差額	346,770
当期末繰越活動増減差額	425,019
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	70,000
次期繰越活動増減差額	355,019

(※) 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	793,489
① 流動資産	72,059
② 固定資産	721,430
(2) 負債の部	793,489
① 流動負債	8,205
② 固定負債	0
(3) 純資産の部	785,284
減価償却累計額	339,813

(※) 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
人件費積立	給与支払い資金が不足した場合の備え	¥128,000				
施設・設備整備積立	老朽化した園舎の建替費用	¥218,000			建替	高島第一、みかび貴ッズ保育園

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 (子育て支援活動、老人福祉施設訪問など)	○		—

(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。