

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	136,546
①事業活動収入	1,267,662
・介護報酬等の公費(※)	1,129,540
・利用者負担金(※)	62,075
・その他収入	76,046
②事業活動支出	1,131,115
・人件費支出	954,178
・事業費支出	66,604
・利用者負担軽減額	94,725
・その他支出	15,608
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 60,423
①施設整備等収入	12,620
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	12,620
②施設整備等支出	73,043
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 147,011
①その他の活動収入	376,967
②その他の活動支出	523,977
当期末資金収支差額	▲ 70,888
前期末支払資金残高	675,342
当期末支払資金残高	604,454

(※)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	101,313
①サービス活動収益	1,250,781
②サービス活動費用	1,149,468
減価償却費	52,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,985
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	1,271,807
①サービス活動外収益	16,880
②サービス活動外費用	15,608
(3)特別増減差額	10,986
①特別収益	310,252
②特別費用	299,267
当期活動増減差額	113,570
前期繰越活動増減差額	1,267,308
当期末繰越活動増減差額	1,380,878
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	45,000,000
その他の積立金積立額	184,000,000
次期繰越活動増減差額	1,241,878

(※)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	4,248,986
①流動資産	1,178,946
②固定資産	3,070,040
(2)負債の部	695,445
①流動負債	574,492
②固定負債	120,953
(3)純資産の部	3,553,541
減価償却累計額	52,932

(※)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		51,860					
修繕費積立金		251,900	○		大規模修繕		淡路こども園。姫島こども園
備品等購入積立金	園舎増築に伴う消耗品、器具什器等の購入	20,500	○				風の子そだち園
建設積立金	園舎増築	805,400	○		建替		風の子そだち園

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。