

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	16,461
① 事業活動収入	248,392
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
② 事業活動支出	231,931
・人件費支出	
・事業費支出	
・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	▲ 5,784
① 施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
② 施設整備等支出	5,784
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 2,491
① その他の活動収入	2,922
② その他の活動支出	5,413
当期末資金収支差額	8,184
前期末支払資金残高	61,091
当期末支払資金残高	69,276

(※) 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	13,439
① サービス活動収益	244,457
② サービス活動費用	231,018
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2) サービス活動外増減差額	388
① サービス活動外収益	3,935
② サービス活動外費用	3,546
(3) 特別増減差額	0
① 特別収益	
② 特別費用	
当期活動増減差額	13,827
前期繰越活動増減差額	19,075
当期末繰越活動増減差額	32,903
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	3,000
次期繰越活動増減差額	29,903

(※) 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	279,973
① 流動資産	73,326
② 固定資産	206,647
(2) 負債の部	20,499
① 流動負債	4,049
② 固定負債	16,449
(3) 純資産の部	259,473
減価償却累計額	32,999

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、修繕、改修、建替え	12,000					
修繕費積立金	修繕、改修、建替え	30,000	○		建替	平成28年度	六会保育園
備品等購入積立金	修繕、改修、建替え	18,000	○		建替	平成28年度	六会保育園
保育者施設設備整備積立金	修繕、改修、建替え	86,000	○	100,000	建替	平成28年度	六会保育園

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 (市民センター幼児教室を行事に招待。地域の皆さんへ運動会、クリスマス会への見学、など)	○	平成20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。