

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	83,156
①事業活動収入	369,127
・介護報酬等の公費(※)	361,052
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	8,075
②事業活動支出	285,971
・人件費支出	189,201
・事業費支出	95,768
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	1,121
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 19,204
①施設整備等収入	753
・施設整備補助金等の公費	750
・その他収入	3
②施設整備等支出	19,957
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 41,430
①その他の活動収入	210
②その他の活動支出	41,640
当期末資金収支差額	22,521
前期末支払資金残高	41,969
当期末支払資金残高	64,490

(※)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	66,261
①サービス活動収益	368,117
②サービス活動費用	301,856
減価償却費	21,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,296
その他サービス活動費用	285,490
(2)サービス活動外増減差額	98
①サービス活動外収益	1,219
②サービス活動外費用	1,121
(3)特別増減差額	749
①特別収益	750
②特別費用	0
当期活動増減差額	67,109
前期繰越活動増減差額	177,229
当期末繰越活動増減差額	244,338
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	41,000
次期繰越活動増減差額	203,338

(※)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	614,373
①流動資産	72,672
②固定資産	541,701
(2)負債の部	129,849
①流動負債	18,075
②固定負債	111,774
(3)純資産の部	484,524
減価償却累計額	211,183

(※)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・設備整備積立金	施設整備目的	25,000	○	30,000	大規模修繕	平成28年度	ゆりかごWEC学院
保育所施設・設備整備積立金	施設整備目的	10,000	○	10,000	大規模修繕	平成28年度	第二ゆりかごWEC学院
人件費積立金	人件費積立目的	10,000	○	10,000			

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	○	平成25年度	
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 ()			