

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	118,561
①事業活動収入	841,685
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	6,072
②事業活動支出	723,124
・人件費支出	582,460
・事業費支出	92,984
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	2,800
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 33,901
①施設整備等収入	11,593
・施設整備補助金等の公費	4,593
・その他収入	0
②施設整備等支出	45,494
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 54,264
①その他の活動収入	95,777
②その他の活動支出	150,041
当期末資金収支差額	30,396
前期末支払資金残高	137,826
当期末支払資金残高	168,222

(※) 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	52,601
①サービス活動収益	835,290
②サービス活動費用	782,688
減価償却費	55,442
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	0
(2)サービス活動外増減差額	1,312
①サービス活動外収益	6,747
②サービス活動外費用	5,434
(3)特別増減差額	#####
①特別収益	15,783
②特別費用	48,194
当期活動増減差額	21,503
前期繰越活動増減差額	67,586
当期末繰越活動増減差額	89,089
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	52,155
次期繰越活動増減差額	36,934

(※) 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	1,484,187
①流動資産	188,426
②固定資産	1,295,761
(2)負債の部	384,767
①流動負債	63,633
②固定負債	321,134
(3)純資産の部	1,099,420
減価償却累計額	579,396

(※) 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
施設整備積立金	建物劣化による整備費等の資金として	81,849	○	350,000	大規模修繕	10年毎	大念仏乳児院
保育所施設・設備整備積立預金	同上	5,000	○	330,000	大規模修繕	10年毎	いちょう保育園
同上	同上	22,002	○	235,000	大規模修繕	10年毎	ひらのドリーム園
同上	同上	10,001	○		建替	現在進行中	いちょうベビーセンター
杉田義昌福祉記念基金	地域貢献のための法人施設整備、人材育成	3,000					

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17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 (カルチャーセンター・青少年健全育成(野球・フットサル他)・後援会・ふれあい喫茶・地域交流(盆踊り)・ボランティア(清掃等))	○	平成17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。