

## 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	187,180
①事業活動収入	3,153,062
・介護報酬等の公費(※)	1,961,280
・利用者負担金(※)	189,451
・その他収入	1,002,331
②事業活動支出	2,965,881
・人件費支出	2,309,392
・事業費支出	220,703
・利用者負担軽減額	339
・その他支出	435,447
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 109,383
①施設整備等収入	15,415
・施設整備補助金等の公費	4,147
・その他収入	11,268
②施設整備等支出	127,799
(3)その他の活動資金収支差額	86,117
①その他の活動収入	210,954
②その他の活動支出	124,837
当期末資金収支差額	163,913
前期末支払資金残高	509,992
当期末支払資金残高	673,906

(※) 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	95,321
①サービス活動収益	3,136,411
②サービス活動費用	3,041,089
減価償却費	122,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,829
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	3,368
①サービス活動外収益	16,650
②サービス活動外費用	13,281
(3)特別増減差額	▲ 169
①特別収益	15,171
②特別費用	15,341
当期活動増減差額	98,520
前期繰越活動増減差額	▲ 25,467
当期末繰越活動増減差額	73,052
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	250
その他の積立金積立額	32,727
次期繰越活動増減差額	40,575

(※) 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	3,703,711
①流動資産	890,639
②固定資産	2,813,072
(2)負債の部	1,474,698
①流動負債	334,211
②固定負債	1,140,486
(3)純資産の部	2,229,013
減価償却累計額	1,037,741

(※) 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	こばとの森保育園 人件費補填のため	17000					こばとの森保育園
保育所設備積立金	こばとの森保育園 設備修繕のため	57000			大規模修繕		
区市町村施設整備積立金	こばとの森保育園 施設整備のため	9792					こばとの森保育園
都施設整備積立金	こばとの森保育園 借入金返済	2380					こばとの森保育園

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	○	平成13年度	339
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	○	平成27年度	
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	○	平成22年度	
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。