

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	268,918
①事業活動収入	2,153,908
・介護報酬等の公費(※)	1,923,987
・利用者負担金(※)	99,727
・その他収入	130,194
②事業活動支出	1,884,990
・人件費支出	1,350,628
・事業費支出	226,355
・利用者負担軽減額	
・その他支出	308,007
(2)施設整備等資金収支差額	-55,119
①施設整備等収入	597
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	597
②施設整備等支出	55,716
(3)その他の活動資金収支差額	-204,947
①その他の活動収入	37,108
②その他の活動支出	242,055
当期末資金収支差額	8,852
前期末支払資金残高	477,577
当期末支払資金残高	486,429

(※)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	180,349
①サービス活動収益	2,124,581
②サービス活動費用	1,944,232
減価償却費	144,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,398
その他サービス活動費用	1,853,549
(2)サービス活動外増減差額	2,644
①サービス活動外収益	29,327
②サービス活動外費用	26,683
(3)特別増減差額	-29,529
①特別収益	30,917
②特別費用	60,446
当期活動増減差額	152,693
前期繰越活動増減差額	1,601,759
当期末繰越活動増減差額	1,754,452
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	20,996
その他の積立金積立額	229,500
次期繰越活動増減差額	1,545,948

(※)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	5,334,734
①流動資産	564,120
②固定資産	4,770,614
(2)負債の部	331,219
①流動負債	95,411
②固定負債	235,808
(3)純資産の部	5,003,515
減価償却累計額	1,796,505

(※)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	人件費に充当	113,660					
修繕積立金	児童施設における修繕・施設整備に充当	139,749	○		建替	5年以内	都島こども園・都島桜宮保育園
備品等積立金	児童施設における備品購入に充当	17,479	○		建替	5年以内	都島東保育園・都島乳児保育センター
保育所施設整備積立金	保育所における施設・設備整備に充当	756,788	○		建替	5年以内	都島東保育園・都島乳児保育センター
減価償却資産等積立金	高齢者施設等における施設・設備整備に充当	305,382	○		大規模修繕	5年以内	ひまわりの郷・デイサービス

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27年度	-
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25年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24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	○	平成16年度	-
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (子育て・障がい・介護なんでも相談室「ひまわりネット」、震災復興支援「11ね物産展」、育児支援講座開催等)	○	平成23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。