

## 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	69,206
①事業活動収入	402,849
・介護報酬等の公費(※)	380,497
・利用者負担金(※)	11,941
・その他収入	10,411
②事業活動支出	333,642
・人件費支出	267,742
・事業費支出	41,093
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	24,807
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 67,743
①施設整備等収入	43,627
・施設整備補助金等の公費	29,227
・その他収入	14,400
②施設整備等支出	111,370
(3)その他の活動資金収支差額	16,000
①その他の活動収入	61,000
②その他の活動支出	45,000
当期末資金収支差額	17,463
前期末支払資金残高	43,300
当期末支払資金残高	60,763

(※)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	56,278
①サービス活動収益	399,236
②サービス活動費用	342,958
減価償却費	12,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 779
その他サービス活動費用	331,510
(2)サービス活動外増減差額	1,302
①サービス活動外収益	3,612
②サービス活動外費用	2,133
(3)特別増減差額	0
①特別収益	29,227
②特別費用	29,227
当期活動増減差額	57,757
前期繰越活動増減差額	▲ 13,217
当期末繰越活動増減差額	44,540
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	61,000
その他の積立金積立額	45,000
次期繰越活動増減差額	60,540

(※)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	506,033
①流動資産	112,149
②固定資産	502,532
(2)負債の部	171,219
①流動負債	57,448
②固定負債	113,771
(3)純資産の部	443,462
減価償却累計額	167,285

(※)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	職員給与等の支払	8,000		10,000	建替	平成27、28年	平畑こども園
修繕積立金	施設の修繕	2,200		10,000	建替	平成30、31年	岡三沢こども園
備品等購入積立金	大型遊具の購入等	3,300		10,000			
保育所施設設備整備積立金	施設の建替え等	104,500	○	150,000			

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				
なし											

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 ( 保育士等の人材育成及び保育サービスの向上を目的に三沢市保育事業研究会による活動実施 )	○		84

(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。