

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	26,155
①事業活動収入	942,003
・介護報酬等の公費(※)	591,952
・利用者負担金(※)	82,908
・その他収入	267,143
②事業活動支出	915,874
・人件費支出	713,230
・事業費支出	112,430
・利用者負担軽減額	82
・その他支出	9,012
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 19,420
①施設整備等収入	24,879
・施設整備補助金等の公費	10,800
・その他収入	14,079
②施設整備等支出	44,300
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 776
①その他の活動収入	14,347
②その他の活動支出	15,124
当期末資金収支差額	5,958
前期末支払資金残高	226,536
当期末支払資金残高	232,495

(※)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	#####
①サービス活動収益	929,139
②サービス活動費用	942,136
減価償却費	70,072
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	1,921
①サービス活動外収益	12,863
②サービス活動外費用	10,942
(3)特別増減差額	5,342
①特別収益	32,724
②特別費用	27,382
当期活動増減差額	▲ 6,285
前期繰越活動増減差額	324,741
当期末繰越活動増減差額	318,456
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	6,000
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	314,456

(※)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	2,888,657
①流動資産	252,330
②固定資産	2,636,328
(2)負債の部	171,138
①流動負債	97,844
②固定負債	73,295
(3)純資産の部	2,717,519
減価償却累計額	1,256,590

(※)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
法人運営積立資産	法人の経営安定・将来事業のため	40000					法人本部
保育所繰越積立資産	将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費のため	50500					まこと保育園

保育所施設・設備整備積立資産	将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機器等の整備のため	94500			大規模修繕	平成30年度	まこと保育園
建設積立資産	将来発生が見込まれる施設及び設備に対処するため	172500			大規模修繕	平成30年度	深川愛の園
区施設運営費積立資産	江東区から施設運営費として支給された補助金のうち、未使用額を施設の運営に要する費用等に充当するため	26558					まこと保育園

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12年度	82
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12年度	0
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 ()			

(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。

