

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	75,741
①事業活動収入	823,774
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	748,032
・人件費支出	553,254
・事業費支出	111,935
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	82,842
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,669
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	4,669
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 50,003
①その他の活動収入	21,057
②その他の活動支出	71,061
当期末資金収支差額	21,068
前期末支払資金残高	393,883
当期末支払資金残高	414,951

(※) 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	32,781
①サービス活動収益	815,009
②サービス活動費用	782,227
減価償却費	56,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 25,761
その他サービス活動費用	751,296
(2)サービス活動外増減差額	8,551
①サービス活動外収益	8,765
②サービス活動外費用	213
(3)特別増減差額	▲ 21,238
①特別収益	0
②特別費用	▲ 21,238
当期活動増減差額	20,094
前期繰越活動増減差額	1,044,118
当期末繰越活動増減差額	1,064,213
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	0
次期繰越活動増減差額	1,014,213

(※) 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	2,242,640
①流動資産	439,841
②固定資産	1,802,798
(2)負債の部	46,786
①流動負債	24,889
②固定負債	21,896
(3)純資産の部	2,195,854
減価償却累計額	881,643

(※) 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
国庫補助金等特別積立金	施設整備(建替・大規模修繕)等	450,844	○			未定	藤ミレニアム/藤保育園
その他の積立金	施設整備(建替・大規模修繕)等	310,000	○		大規模修繕	未定	藤保育園

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				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	(有)ゴールド	大阪市住吉区		不動産賃貸業	理事長の近親者が100%所有	-	不動産賃借	建物の賃借	17,611	前払費用	1,414

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	-
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26年	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年	-
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。