

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	88,040
①事業活動収入	1,413,638
・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	1,325,598
・人件費支出	1,043,757
・事業費支出	187,534
・利用者負担軽減額	139
・その他支出	94,166
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 43,369
①施設整備等収入	301
・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	43,670
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 39,430
①その他の活動収入	13,857
②その他の活動支出	53,287
当期末資金収支差額	5,241
前期末支払資金残高	469,332
当期末支払資金残高	474,573

(※)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	32,351
①サービス活動収益	1,404,854
②サービス活動費用	1,372,503
減価償却費	113,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 63,725
その他サービス活動費用	1,322,971
(2)サービス活動外増減差額	5,943
①サービス活動外収益	14,289
②サービス活動外費用	8,346
(3)特別増減差額	▲ 79
①特別収益	311
②特別費用	390
当期活動増減差額	38,215
前期繰越活動増減差額	1,093,722
当期末繰越活動増減差額	1,131,937
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	3,828
その他の積立金積立額	43,000
次期繰越活動増減差額	1,092,765

(※)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	4,786,099
①流動資産	504,959
②固定資産	4,281,140
(2)負債の部	4,786,099
①流動負債	85,370
②固定負債	140,646
(3)純資産の部	4,560,083
減価償却累計額	2,700,953

(※)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
長期預り金積立資産	ケアハウス管理費一括預かり分	61,001					
保育所施設・設備整備積立金	やまと保育園建物・設備等整備・修繕等費用	88,837			建替	未定	やまと保育園
修繕積立金	愛生苑・和光園施設改修・修繕	100,233			大規模修繕	未定	愛生苑・和光園
建替資金等積立金	和光園建替等	455,000			建替	未定	和光園
人件費積立金	多摩市第二小学童クラブ人件費	7,000					
備品等購入積立資産	多摩市第二小学童クラブ備品費	1,000					
市施設整備費積立金	やまと保育園保育所施設整備・修繕等	7,484			建替	未定	やまと保育園

#### 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17年度	139
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18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			
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成26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。