

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	63,599
①事業活動収入	764,294
・介護報酬等の公費(※)	683,913
・利用者負担金(※)	12,587
・その他収入	67,794
②事業活動支出	700,695
・人件費支出	598,439
・事業費支出	48,329
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	53,927
(2)施設整備等資金収支差額	4,882
①施設整備等収入	233,865
・施設整備補助金等の公費	109,352
・その他収入	124,513
②施設整備等支出	228,984
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 29,771
①その他の活動収入	64,193
②その他の活動支出	93,964
当期末資金収支差額	38,709
前期末支払資金残高	192,244
当期末支払資金残高	230,954

(※) 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	31,306
①サービス活動収益	751,273
②サービス活動費用	719,967
減価償却費	39,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,098
その他サービス活動費用	698,139
(2)サービス活動外増減差額	2,245
①サービス活動外収益	13,021
②サービス活動外費用	10,776
(3)特別増減差額	110,465
①特別収益	110,465
②特別費用	0
当期活動増減差額	144,016
前期繰越活動増減差額	292,963
当期末繰越活動増減差額	436,980
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	17,002
その他の積立金積立額	46,026
次期繰越活動増減差額	407,955

(※) 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	1,782,579
①流動資産	246,672
②固定資産	1,535,907
(2)負債の部	277,872
①流動負債	70,097
②固定負債	207,775
(3)純資産の部	1,504,707
減価償却累計額	369,078

(※) 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	職員の増配置や人件費の高騰に備えるため	60358	○	124300			
施設整備費等積立金	園舎修繕工事に備えるため	43000	○	520000	大規模修繕	平成28年度から平成74年度	うめだ・あけぼの学園
保育所施設・設備整備積立金	園舎建替工事のため	55590	○	94000	建替	平成28年度	うめだ「子供の家」
その他の施設整備費積立金	設備・備品の購入のため	42869	○	79000			足立区立青井保育園

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			
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	○	平成26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27年度	—
7 その他 (或小学生に対するスポーツ・武道教室の開催、子育て支援講座年3回、子育てサロンの実)	○	平成27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。