

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	63,298
①事業活動収入	730,921
・介護報酬等の公費(※)	436,357
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	294,563
②事業活動支出	667,623
・人件費支出	343,010
・事業費支出	271,166
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	53,446
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,494
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	1,494
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 69,988
①その他の活動収入	2,300
②その他の活動支出	72,288
当期末資金収支差額	▲ 8,184
前期末支払資金残高	217,963
当期末支払資金残高	209,779

(※)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	37,303
①サービス活動収益	729,905
②サービス活動費用	692,602
減価償却費	46,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,826
その他サービス活動費用	667,623
(2)サービス活動外増減差額	1,016
①サービス活動外収益	1,016
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	38,319
前期繰越活動増減差額	280,750
当期末繰越活動増減差額	319,069
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,300
その他の積立金積立額	72,288
次期繰越活動増減差額	249,080

(※)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	1,947,439
①流動資産	288,273
②固定資産	1,659,166
(2)負債の部	110,446
①流動負債	78,494
②固定負債	31,952
(3)純資産の部	1,836,993
減価償却累計額	95,299

(※)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
中日青葉学園整備積立金	中日青葉学園敷地内建物等の大規模修繕・補修のため	54,562	○	1,150,000	大規模修繕	平成30年頃	中日青葉学園あおば館・わかば館
事業費積立金	一般寄附金等収入減少の際、助成事業等を維持、継続するため	43,500	○	50,000			
青葉学園進学積立預金	中日青葉学園入・退所児童に学費を助成し大学等進学を支援するため	9,549		20,000			
修繕費積立金	建物・車輛・備品等の修繕費用として	51,249	○	55,000			中日青葉学園あおば館・わかば館
備品購入積立金	中日青葉学園の家庭的養護推進計画実施にかかる児童生活備品等の購入費用として	1,800	○	55,000			中日青葉学園あおば館
事務費積立金	一般寄附金等収入減少の際、事業所の維持、継続するため	65,000		65,000			

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				

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	○	昭和35年度	136,740
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 (難病団体、障害者各種スポーツ大会、特別支援教育の研究、交通遺児などへの支援、)	○	昭和35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。

