

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	
①事業活動収入	314,973
・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	298,879
・人件費支出	253,009
・事業費支出	45,673
・利用者負担軽減額	
・その他支出	195
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	23,440
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	6,234
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	14,146
前期末支払資金残高	56,741
当期末支払資金残高	70,888

(※) 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	314,973
②サービス活動費用	305,442
減価償却費	8,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,673
その他サービス活動費用	298,878
(2)サービス活動外増減差額	0
①サービス活動外収益	0
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	27,328
①特別収益	27,328
②特別費用	0
当期活動増減差額	36,870
前期繰越活動増減差額	92,437
当期末繰越活動増減差額	129,307
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	129,307

(※) 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	370,962
①流動資産	216,009
②固定資産	154,953
(2)負債の部	165,835
①流動負債	145,121
②固定負債	20,714
(3)純資産の部	205,127
減価償却累計額	103,471

(※) 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
修繕費引当資産	修繕費用に供する為	10,056	○	20,000		27年度	飯田仏教保育園
退職金積立資産	職員が退職した時に退職金を支給する為	9,677		10,000			
園退職引当資産	職員が退職した時に退職金を支給する為	2,979		10,000			