

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	76,036
①事業活動収入	973,464
・介護報酬等の公費(※)	875,238
・利用者負担金(※)	889
・その他収入	97,337
②事業活動支出	897,429
・人件費支出	592,010
・事業費支出	109,645
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	195,774
(2)施設整備等資金収支差額	▲53,099
①施設整備等収入	42,339
・施設整備補助金等の公費	10,070
・その他収入	32,269
②施設整備等支出	95,438
(3)その他の活動資金収支差額	▲971
①その他の活動収入	24,000
②その他の活動支出	24,971
当期末資金収支差額	21,966
前期末支払資金残高	493,267
当期末支払資金残高	515,233

(※)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	46,170
①サービス活動収益	955,774
②サービス活動費用	909,605
減価償却費	81,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲34,958
その他サービス活動費用	862,626
(2)サービス活動外増減差額	13,796
①サービス活動外収益	17,690
②サービス活動外費用	3,894
(3)特別増減差額	8,840
①特別収益	12,017
②特別費用	3,177
当期活動増減差額	68,806
前期繰越活動増減差額	1,033,815
当期末繰越活動増減差額	1,102,620
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	24,000
その他の積立金積立額	23,000
次期繰越活動増減差額	1,103,620

(※)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	2,954,089
①流動資産	523,969
②固定資産	2,430,120
(2)負債の部	223,456
①流動負債	67,517
②固定負債	155,940
(3)純資産の部	2,730,633
減価償却累計額	1,368,830

(※)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
その他の積立金	人件費	72,900		-			
	修繕費	63,300		-			
	備品購入	55,156		-			
	建設	12,100		-			
	施設整備等	179,500		-	新築	平成28年度	かすみがらこども園(児童発達支援センター)
	減価償却	31,600		-			
	償還財源	14,670		-			
	基金(法人財政基盤整備)	24,000		-			
	工賃変動	1,000		-			

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	○	平成27年	2,744
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24年	-
4 災害時における各種支援活動の実施			
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。