

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	398,552
①事業活動収入	6,535,283
・介護報酬等の公費(※)	5,747,004
・利用者負担金(※)	420,853
・その他収入	367,426
②事業活動支出	6,136,731
・人件費支出	4,664,293
・事業費支出	866,916
・利用者負担軽減額	643
・その他支出	604,879
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 356,313
①施設整備等収入	414,899
・施設整備補助金等の公費	250,596
・その他収入	164,303
②施設整備等支出	771,212
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 169,539
①その他の活動収入	92,694
②その他の活動支出	262,233
当期末資金収支差額	▲ 127,300
前期末支払資金残高	1,297,505
当期末支払資金残高	1,170,205

(※)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	125,627
①サービス活動収益	6,471,064
②サービス活動費用	6,345,436
減価償却費	364,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 131,611
その他サービス活動費用	6,112,683
(2)サービス活動外増減差額	18,433
①サービス活動外収益	65,133
②サービス活動外費用	46,700
(3)特別増減差額	▲ 173,678
①特別収益	337,933
②特別費用	511,611
当期活動増減差額	▲ 29,618
前期繰越活動増減差額	2,884,706
当期末繰越活動増減差額	2,855,088
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	33,654
その他の積立金積立額	159,261
次期繰越活動増減差額	2,729,480

(※)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	12,756,775
①流動資産	1,628,579
②固定資産	11,128,196
(2)負債の部	3,285,867
①流動負債	577,003
②固定負債	2,708,864
(3)純資産の部	9,470,908
減価償却累計額	▲ 4,346,697

(※)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	人件費のため	615,333					
	大規模修繕のため(目的外利用)	28,000			大規模修繕	2016年	神視保育園 他
修繕費積立金	大規模修繕のため	2,890			大規模修繕	2016年	神視保育園 他
	大規模修繕のため	25,000	○	50,000	大規模修繕	2018年	豊島ナオミ荘
	大規模修繕のため	11,000	○	300,000	大規模修繕	2027年	ガーデンエル
	建替のため	337,602	○	500,000	建替	2019年	愛隣デイサービスセンター 他
	建替のため	27,700	○	27,700	建替	2019年	天使保育園 他
	施設修繕に備えるため	77,814					
備品等購入積立金	大規模修繕のため	5,008			大規模修繕	2016年	神視保育園 他
	建替のため	16,400	○	16,400	建替	2019年	天使保育園 他
	施設整備に係る備品等購入資金のため	142,431					
その他積立特定預金積立金	上記に分類できない各施設ごとの積立金	23,574					
保育所施設・設備整備積立金	建替のため	456,900		260,000	建替	2019年	天使保育園 他
	建替のため	150,495	○	230,000	建替	2017年	一麦保育園 他
	保育園の施設・設備整備のため	122,959					

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【真愛ホーム】	○	1996年度	713
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【ガーデン天使】	○	2010年度	747
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【法人全体として取り組み】	○	1995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【友愛幼稚園】	○	2015年度	270
6 他法人との連携による人材育成事業【カーテンエル、カーテンロイ、ハンナ、愛隣デイサービスセンター、空の鳥幼稚園】	○	2010年度他	—
7 その他（他法人との連携による日中一時支援事業【馬見労務保育園】）	○	2011年度	—
7 その他（旧豊島神愛館建物跡地利用・高齢者ニーズへの対応等を豊島住民等と協議・実施【豊島ナオミ荘】）	○	2011年度	100
7 その他（旧豊島神愛館建物跡地利用について、豊島の福祉を考える協議会を立ち上げ、豊島住民等と協議・実施【法人全体】）	○	2011年度	1,890
7 その他（外国籍等の子ども・保護者の日本語学習支援【友愛幼稚園】）	○	2013年度	619
7 その他（保護者ニーズにより行政の委託を受け「放課後児童預かり事業」の実施【瞳保育所】）	○	2016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。