

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	37,085
①事業活動収入	152,634
・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	115,549
・人件費支出	76,523
・事業費支出	18,043
・利用者負担軽減額	71
・その他支出	20,911
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 240
①施設整備等収入	1,350
・施設整備補助金等の公費	1,350
・その他収入	
②施設整備等支出	1,590
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 32,000
①その他の活動収入	5,000
②その他の活動支出	37,000
当期末資金収支差額	4,845
前期末支払資金残高	33,561
当期末支払資金残高	38,406

(※) 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	35,236
①サービス活動収益	152,626
②サービス活動費用	117,389
減価償却費	9,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,512
その他サービス活動費用	115,675
(2)サービス活動外増減差額	8
①サービス活動外収益	8
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	1,350
①特別収益	6,350
②特別費用	5,000
当期活動増減差額	36,595
前期繰越活動増減差額	114,714
当期末繰越活動増減差額	151,309
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	32,000
次期繰越活動増減差額	119,309

(※) 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	431,752
①流動資産	40,493
②固定資産	391,258
(2)負債の部	19,510
①流動負債	3,310
②固定負債	16,200
(3)純資産の部	412,241
減価償却累計額	65,443

(※) 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
運転資金積立金	葦の会作業所運転資金	500					
新事業準備資金積立金	葦の会作業所畑土地購入資金	93,000		110,000		2017年度	葦の会作業所
建物減価償却積立金	施設建物減価償却資金	5,400					葦の会作業所・あしの家

修繕費積立金	施設建物修繕費	5,400				葦の会作業所・あしの家
運営資金積立金	法人本部運営資金	238				

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			
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 (公益事業葦の会カルチャー教室における障がいをもつ受講生に対する受講費減免)	○	2004/4/1	71

(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。

