

平成 26 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	31,286
①事業活動収入	560,137
・介護報酬等の公費(※)	502,471
・利用者負担金(※)	43,540
・その他収入	14,126
②事業活動支出	528,850
・人件費支出	407,733
・事業費支出	73,739
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	47,377
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 65,648
①施設整備等収入	44,056
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	44,056
②施設整備等支出	109,704
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,180
①その他の活動収入	3,065
②その他の活動支出	4,245
当期末資金収支差額	▲ 35,542
前期末支払資金残高	172,768
当期末支払資金残高	137,226

(※)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	6,147
①サービス活動収益	550,212
②サービス活動費用	544,064
減価償却費	25,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,154
その他サービス活動費用	537,075
(2)サービス活動外増減差額	10,260
①サービス活動外収益	17,462
②サービス活動外費用	7,202
(3)特別増減差額	0
①特別収益	4,056
②特別費用	4,056
当期活動増減差額	16,408
前期繰越活動増減差額	187,426
当期末繰越活動増減差額	203,834
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	3,065
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	206,899

(※)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	799,245
①流動資産	156,555
②固定資産	642,690
(2)負債の部	146,740
①流動負債	64,661
②固定負債	82,079
(3)純資産の部	652,504
減価償却累計額	633,296

(※)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	人件費の不足に備えて	25000	○	25000			
施設整備積立金	新規事業に備えて	50000	○	50000	大規模修繕		
移行時特別積立金	新規事業に備えて	7043					

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	○	H26.1.1	3,000
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。