

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	108,709
①事業活動収入	1,825,082
・介護報酬等の公費(※)	1,600,866
・利用者負担金(※)	208,395
・その他収入	15,821
②事業活動支出	1,716,373
・人件費支出	1,206,250
・事業費支出	507,301
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	2,822
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 79,095
①施設整備等収入	34,780
・施設整備補助金等の公費	21,780
・その他収入	13,000
②施設整備等支出	113,875
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 33,831
①その他の活動収入	83,769
②その他の活動支出	117,600
当期末資金収支差額	▲ 4,217
前期末支払資金残高	437,077
当期末支払資金残高	432,859

(※)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	42,702
①サービス活動収益	1,818,823
②サービス活動費用	1,776,121
減価償却費	142,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 135,995
その他サービス活動費用	1,769,487
(2)サービス活動外増減差額	▲ 3,628
①サービス活動外収益	6,270
②サービス活動外費用	9,899
(3)特別増減差額	▲ 57,170
①特別収益	277,583
②特別費用	334,753
当期活動増減差額	▲ 18,097
前期繰越活動増減差額	969,268
当期末繰越活動増減差額	951,171
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,000
その他の積立金積立額	20,000
次期繰越活動増減差額	932,171

(※)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	3,656,045
①流動資産	518,483
②固定資産	3,137,561
(2)負債の部	502,174
①流動負債	146,483
②固定負債	355,691
(3)純資産の部	3,153,870
減価償却累計額	2,001,290

(※)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	人件費支出に備えて	95,000	○				
修繕積立金	規模の大きな修繕に備えて	50,000	○				
施設整備積立金	施設整備のため	195,000	○		建替	建物の償却時期	全施設

備品等購入積立金	備品購入のため	34,500	○				

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	○	平成25年4月1日	34,344
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 ( 高齢者地域支援事業 )	○	平成26年4月1日	—

(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。