

平成 25 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	
①事業活動収入	359,151
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	6,104
②事業活動支出	299,443
・人件費支出	215,815
・事業費支出	45,468
・利用者負担軽減額	2
・その他支出	1
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 16,974
①施設整備等収入	1,000
・施設整備補助金等の公費	1,000
・その他収入	0
②施設整備等支出	17,974
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 33,004
①その他の活動収入	4,777,653
②その他の活動支出	37,781
当期末資金収支差額	9,729
前期末支払資金残高	35,628
当期末支払資金残高	45,358

(※) 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	46,533
①サービス活動収益	353,166
②サービス活動費用	306,613
減価償却費	23,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,454
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	5,063
①サービス活動外収益	5,985
②サービス活動外費用	921
(3)特別増減差額	0
①特別収益	1,000
②特別費用	1,000
当期活動増減差額	51,616
前期繰越活動増減差額	186,470
当期末繰越活動増減差額	238,087
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	4,777
その他の積立金積立額	38,000
次期繰越活動増減差額	204,864

(※) 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	773,387
①流動資産	99,781
②固定資産	673,606
(2)負債の部	212,966
①流動負債	71,490
②固定負債	141,476
(3)純資産の部	560,421
減価償却累計額	76,516

(※) 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
修繕費積立金	小規模修繕	1200	○	15000			銀杏保育園
備品等購入積立金	備品購入	500	○	5000			銀杏保育園
人件費積立金	安定的事業運営のため	18500	○	50000			法人全体

保育所施設整備積立金	大規模修繕・建替	67522	○	200000	建替	H30/H40	鯉田保育園
------------	----------	-------	---	--------	----	---------	-------

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 ()			

(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。

