

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	58,410
①事業活動収入	378,830
・介護報酬等の公費(※)	364,958
・利用者負担金(※)	6,062
・その他収入	7,810
②事業活動支出	320,420
・人件費支出	230,869
・事業費支出	49,059
・利用者負担軽減額	
・その他支出	40,492
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 10,816
①施設整備等収入	1,285
・施設整備補助金等の公費	1,285
・その他収入	
②施設整備等支出	12,101
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 46,877
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	46,877
当期末資金収支差額	715
前期末支払資金残高	45,358
当期末支払資金残高	46,073

(※)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	39,974
①サービス活動収益	371,861
②サービス活動費用	331,887
減価償却費	24,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	318,195
(2)サービス活動外増減差額	6,088
①サービス活動外収益	6,969
②サービス活動外費用	881
(3)特別増減差額	0
①特別収益	1,280
②特別費用	1,280
当期活動増減差額	46,063
前期繰越活動増減差額	204,864
当期末繰越活動増減差額	250,927
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	46,877
次期繰越活動増減差額	204,050

(※)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	808,491
①流動資産	109,719
②固定資産	698,772
(2)負債の部	211,175
①流動負債	79,181
②固定負債	131,994
(3)純資産の部	597,315
減価償却累計額	98,878

(※)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・中規模修繕	6000	○	50000		H28/H34	法人全体
人件費積立金	安定的事業運営のため	8400	○	50000			
備品等購入積立	物品購入	0	○	2000			

保育所施設整備積立金	大規模修繕・建替	32477	○	200000	建替	H30/H40	法人全体
------------	----------	-------	---	--------	----	---------	------

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。

