

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	36,941
①事業活動収入	349,348
・介護報酬等の公費(※)	34,114
・利用者負担金(※)	
・その他収入	3,446
②事業活動支出	312,406
・人件費支出	227,878
・事業費支出	59,902
・利用者負担軽減額	
・その他支出	2,337
(2)施設整備等資金収支差額	36,941
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	8,015
(3)その他の活動資金収支差額	▲28,249
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	28,249
当期末資金収支差額	676
前期末支払資金残高	84,326
当期末支払資金残高	85,002

(※)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	16,217
①サービス活動収益	345,760
②サービス活動費用	329,542
減価償却費	31,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,127
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	957
①サービス活動外収益	3,587
②サービス活動外費用	2,629
(3)特別増減差額	▲4
①特別収益	0
②特別費用	4
当期活動増減差額	17,175
前期繰越活動増減差額	204,703
当期末繰越活動増減差額	221,879
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	27,200
次期繰越活動増減差額	194,679

(※)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	683,005
①流動資産	91,214
②固定資産	591,791
(2)負債の部	57,322
①流動負債	21,626
②固定負債	35,695
(3)純資産の部	625,683
減価償却累計額	31,826

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
国庫補助金等特別積立金		200,299					
人件費積立金	人件費積立	7,021					
施設整備等積立金	設備備品の購入積立	20,962	○		建替		
保育所施設・設備整備積立金	保育所立替積立	136,120	○		建替		

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 (障がい者就労支援)	○	平成25年4月	2,314