

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	26,880
①事業活動収入	1,601,632
・介護報酬等の公費(※)	1,300,928
・利用者負担金(※)	80,084
・その他収入	220,620
②事業活動支出	1,574,752
・人件費支出	1,026,445
・事業費支出	259,805
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	288,502
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,424
①施設整備等収入	2,645
・施設整備補助金等の公費	2,645
・その他収入	0
②施設整備等支出	11,070
(3)その他の活動資金収支差額	25,982
①その他の活動収入	83,301
②その他の活動支出	57,318
当期末資金収支差額	44,438
前期末支払資金残高	537,590
当期末支払資金残高	582,029

(※)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	▲ 40,676
①サービス活動収益	1,578,422
②サービス活動費用	1,619,098
減価償却費	57,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,958
その他サービス活動費用	1,593,002
(2)サービス活動外増減差額	22,980
①サービス活動外収益	23,387
②サービス活動外費用	407
(3)特別増減差額	35
①特別収益	2,680
②特別費用	2,645
当期活動増減差額	▲ 17,661
前期繰越活動増減差額	879,641
当期末繰越活動増減差額	861,980
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	33,000
その他の積立金積立額	14,000
次期繰越活動増減差額	880,980

(※)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	2,105,614
①流動資産	611,255
②固定資産	1,494,359
(2)負債の部	2,105,614
①流動負債	101,324
②固定負債	147,334
(3)純資産の部	1,856,955
減価償却累計額	965,932

(※)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	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	将来の人件費に備えるため	71,000				
修繕積立金	建物他設備の修繕に備えるため	88,000				
備品等購入積立金	施設運営・業務上効果のある物品購入のため	10,090				
建設積立金	将来の施設整備に備えるため	68,355				
事業改善等積立金	事業内容の改善に備えるため	150,025				
土地購入積立金	将来の土地購入に備えるため	10,300				
工賃変動積立金	利用者工賃の安定に備えるため	400				

#### 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				
該当なし											

#### 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。