

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	
①事業活動収入	413,799
・介護報酬等の公費(※)	303,382
・利用者負担金(※)	75,122
・その他収入	35,294
②事業活動支出	384,875
・人件費支出	271,774
・事業費支出	111,842
・利用者負担軽減額	387
・その他支出	870
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	1,110
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	1,110
②施設整備等支出	32,650
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	4,348
②その他の活動支出	136,422
当期末資金収支差額	▲ 134,689
前期末支払資金残高	448,966
当期末支払資金残高	314,276

(※)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	▲ 5,943
①サービス活動収益	412,373
②サービス活動費用	418,317
減価償却費	33,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,687
その他サービス活動費用	401,362
(2)サービス活動外増減差額	467
①サービス活動外収益	1,426
②サービス活動外費用	959
(3)特別増減差額	▲ 8,325
①特別収益	1,676
②特別費用	10,002
当期活動増減差額	▲ 13,802
前期繰越活動増減差額	639,539
当期末繰越活動増減差額	625,737
基本金取崩額	1,000
その他の積立金取崩額	3,800
その他の積立金積立額	129,500
次期繰越活動増減差額	501,037

(※)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	1,077,598
①流動資産	354,055
②固定資産	723,542
(2)負債の部	94,043
①流動負債	56,255
②固定負債	37,788
(3)純資産の部	983,555
減価償却累計額	841,823

(※)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							
修繕積立金	施設整備後20年が経過、建物外部は勿論、全ての部分で改修・整備が必要であり、改修・整備を計画的に実施するための積立	112900		200000			

備品等購入積立金	備品類老朽化に伴う備品の更新、整備を行い利用者処遇の充実を図り計画的整備を行う	5200		15000			
車両整備等積立金	施設車両の使用頻度が高く計画的な更新が必要、計画的整備のため	11400		18000			

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	○	平成19年度	
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26年度	
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。