

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	85,984
①事業活動収入	944,546
・介護報酬等の公費 ※)	738,014
・利用者負担金 ※)	1,310
・その他収入	205,222
②事業活動支出	858,562
・人件費支出	575,207
・事業費支出	106,086
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	177,269
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 61,160
①施設整備等収入	41,123
・施設整備補助金等の公費	11,346
・その他収入	29,777
②施設整備等支出	102,284
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 16,803
①その他の活動収入	12,000
②その他の活動支出	28,803
当期末資金収支差額	8,019
前期末支払資金残高	485,247
当期末支払資金残高	493,267

※)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	▲ 5,270
①サービス活動収益	936,299
②サービス活動費用	941,569
減価償却費	84,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 36,084
その他サービス活動費用	893,555
(2)サービス活動外増減差額	3,564
①サービス活動外収益	8,247
②サービス活動外費用	4,682
(3)特別増減差額	▲ 30,307
①特別収益	14,421
②特別費用	44,728
当期活動増減差額	▲ 32,012
前期繰越活動増減差額	1,080,82
当期末繰越活動増減差額	1,048,81
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	12,000
その他の積立金積立額	27,000
次期繰越活動増減差額	1,033,81

※)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	2,975,37
①流動資産	502,504
②固定資産	2,472,87
(2)負債の部	281,619
①流動負債	88,204
②固定負債	193,414
(3)純資産の部	2,693,75
減価償却累計額	1,289,00

※)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
その他の積立金	人件費	72,900		-			
	修繕費	51,800		-			
	備品購入	44,156		-			

	建設	12,100		-		-	-
	施設整備等	203,000		-			
	減価償却	31,600		-			
	償還	14,670		-			
	基金 法人財政基盤整備)	24,000		-		-	-
	工賃変動	1,000		-			

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)
						役員等の業務等	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	○	平成24年度	-
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

