

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	68,017
①事業活動収入	460,325
・介護報酬等の公費(※)	342,641
・利用者負担金(※)	105,694
・その他収入	11,989
②事業活動支出	392,308
・人件費支出	271,784
・事業費支出	98,100
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	22,423
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 59,213
①施設整備等収入	183
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	183
②施設整備等支出	59,396
(3)その他の活動資金収支差額	7,041
①その他の活動収入	40,434
②その他の活動支出	33,392
当期末資金収支差額	15,845
前期末支払資金残高	105,396
当期末支払資金残高	121,241

(※)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	72,891
①サービス活動収益	453,595
②サービス活動費用	380,704
減価償却費	50,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 55,993
その他サービス活動費用	386,670
(2)サービス活動外増減差額	1,927
①サービス活動外収益	6,729
②サービス活動外費用	4,802
(3)特別増減差額	▲ 18,832
①特別収益	0
②特別費用	18,832
当期活動増減差額	55,986
前期繰越活動増減差額	219,616
当期末繰越活動増減差額	275,603
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	38,560
その他の積立金積立額	32,400
次期繰越活動増減差額	281,763

(※)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	1,131,550
①流動資産	142,686
②固定資産	988,863
(2)負債の部	206,561
①流動負債	30,607
②固定負債	175,954
(3)純資産の部	924,988
減価償却累計額	451,191

(※)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	将来の施設の修繕に備えるため	43,599	○				
償還金積立金	設備資金借入金償還に備えるため	19,140	○				
建設積立金	将来の施設の増築に備えるため	12,800	○				

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25年度	2
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14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	○	平成14年度	—
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。