

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	73,711
①事業活動収入	950,923
・介護報酬等の公費(※)	934,031
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	16,892
②事業活動支出	877,212
・人件費支出	721,519
・事業費支出	77,494
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	78,197
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 25,762
①施設整備等収入	162,057
・施設整備補助金等の公費	128,157
・その他収入	33,900
②施設整備等支出	187,820
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,301
①その他の活動収入	3,285
②その他の活動支出	16,586
当期末資金収支差額	34,647
前期末支払資金残高	80,000
当期末支払資金残高	114,647

(※) 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	58,532
①サービス活動収益	935,511
②サービス活動費用	876,978
減価償却費	30,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,530
その他サービス活動費用	862,420
(2)サービス活動外増減差額	1,651
①サービス活動外収益	15,412
②サービス活動外費用	13,761
(3)特別増減差額	▲ 4,979
①特別収益	128,171
②特別費用	133,150
当期活動増減差額	55,204
前期繰越活動増減差額	236,166
当期末繰越活動増減差額	291,370
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	10,100
次期繰越活動増減差額	281,270

(※) 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	1,208,589
①流動資産	154,586
②固定資産	1,054,003
(2)負債の部	937,158
①流動負債	76,970
②固定負債	194,460
(3)純資産の部	937,158
減価償却累計額	30,089

(※) 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	人件費の流動的、突発的状況に備えるため	82,400	○	133,614			
保育所施設設備整備積立金	法人施設の施設整備に対応するため	111,741	○	120,000			
その他		28,057					

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。