

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	211,816
①事業活動収入	1,112,412
・介護報酬等の公費(※)	1,076,783
・利用者負担金(※)	11,456
・その他収入	24,173
②事業活動支出	900,596
・人件費支出	607,081
・事業費支出	121,142
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	172,373
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 46,161
①施設整備等収入	47,757
・施設整備補助金等の公費	7,757
・その他収入	40,000
②施設整備等支出	93,918
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 46,895
①その他の活動収入	20,890
②その他の活動支出	67,786
当期末資金収支差額	118,759
前期末支払資金残高	360,594
当期末支払資金残高	479,353

(※)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	138,595
①サービス活動収益	1,088,430
②サービス活動費用	949,835
減価償却費	45,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲16,587
その他サービス活動費用	921,220
(2)サービス活動外増減差額	10,992
①サービス活動外収益	26,196
②サービス活動外費用	15,203
(3)特別増減差額	8,548
①特別収益	15,641
②特別費用	7,093
当期活動増減差額	158,135
前期繰越活動増減差額	669,311
当期末繰越活動増減差額	827,447
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	18,000
その他の積立金積立額	60,792
次期繰越活動増減差額	784,654

(※)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	2,141,073
①流動資産	530,175
②固定資産	1,610,898
(2)負債の部	243,911
①流動負債	84,011
②固定負債	159,900
(3)純資産の部	1,897,161
減価償却累計額	819,088

(※)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
人件費積立預金	人件費の支払いのため	100,500					
修繕積立預金	将来修繕のため	85,500					
備品等購入積立預金	将来の備品購入のため	50,500					

施設整備等積立預金	将来の施設整備建替のため	327,500					
工賃変動積立預金	就労事業の工賃支払のため	5,995					
設備等整備積立金	将来の設備入替のため	85,835					

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			
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 (総合発達相談会への職員派遣。地域の保育園、幼稚園への相談支援実施)	○	平成25年度	-

(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。