

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	151,778
①事業活動収入	1,130,717
・介護報酬等の公費(※)	908,749
・利用者負担金(※)	97,493
・その他収入	124,474
②事業活動支出	978,938
・人件費支出	701,410
・事業費支出	139,771
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	137,757
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 80,649
①施設整備等収入	169,594
・施設整備補助金等の公費	58,584
・その他収入	111,010
②施設整備等支出	250,244
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 227,989
①その他の活動収入	4,001
②その他の活動支出	231,991
当期末資金収支差額	▲ 156,861
前期末支払資金残高	565,941
当期末支払資金残高	409,080

(※)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	69,484
①サービス活動収益	1,123,076
②サービス活動費用	1,053,592
減価償却費	67,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,933
その他サービス活動費用	1,020,868
(2)サービス活動外増減差額	6,569
①サービス活動外収益	8,489
②サービス活動外費用	1,920
(3)特別増減差額	▲ 50,432
①特別収益	100,442
②特別費用	150,875
当期活動増減差額	25,621
前期繰越活動増減差額	989,029
当期末繰越活動増減差額	1,014,650
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	70
その他の積立金積立額	217,063
次期繰越活動増減差額	797,657

(※)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	2,828,268
①流動資産	647,342
②固定資産	2,180,926
(2)負債の部	575,357
①流動負債	291,975
②固定負債	283,381
(3)純資産の部	2,252,911
減価償却累計額	829,324

(※)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
施設整備積立金	既存施設改修	200,000	○	500,000	建替	H27年度	養和荘
	障害者支援施設等整備・グループホーム整備	107,063	○		新築	H27～29年度	法人施設
人件費積立金	人件費	1,000		-			
修繕積立金	設備の修繕	2,810		-			
平均工賃積立金	利用者への工賃支払い	605		-			

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。

該当なし