

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	16,693
①事業活動収入	1,162,121
・介護報酬等の公費(※)	918,196
・利用者負担金(※)	146,035
・その他収入	97,890
②事業活動支出	1,145,427
・人件費支出	783,606
・事業費支出	268,974
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	92,847
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 30,072
①施設整備等収入	23,173
・施設整備補助金等の公費	23,173
・その他収入	0
②施設整備等支出	53,245
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,458
①その他の活動収入	5,347
②その他の活動支出	6,805
当期末資金収支差額	▲ 14,837
前期末支払資金残高	687,289
当期末支払資金残高	672,452

(※)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	▲ 15,500
①サービス活動収益	1,152,020
②サービス活動費用	1,167,521
減価償却費	127,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 96,543
その他サービス活動費用	1,136,361
(2)サービス活動外増減差額	7,995
①サービス活動外収益	10,101
②サービス活動外費用	2,105
(3)特別増減差額	▲ 105
①特別収益	23,173
②特別費用	23,278
当期活動増減差額	▲ 7,610
前期繰越活動増減差額	904,729
当期末繰越活動増減差額	897,118
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	0
次期繰越活動増減差額	897,118

(※)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	3,009,145
①流動資産	725,501
②固定資産	2,283,644
(2)負債の部	337,089
①流動負債	103,264,568
②固定負債	233,825,126
(3)純資産の部	2,672,056
減価償却累計額	2,192,934

(※)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	将来発生が見込まれる人件費の積立	55,000	○	55,000			
施設整備等積立金	将来発生が見込まれる建物・設備等の修繕・物品購入等の積立	218,000	○	2,013,627	大規模修繕	H53	愛全園・偕生園・サービスセンター・診療所
修繕積立金	将来発生が見込まれる建物・設備等の修繕積立	20,000	○	20,000			

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)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
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	○	平成12年度	-
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22年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成10年度	-
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。