

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	51,978
①事業活動収入	291,324
・介護報酬等の公費(※)	282,638
・利用者負担金(※)	7,609
・その他収入	1,077
②事業活動支出	239,346
・人件費支出	187,385
・事業費支出	41,462
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	10,499
(2)施設整備等資金収支差額	△ 5,021
①施設整備等収入	2,407
・施設整備補助金等の公費	2,407
・その他収入	0
②施設整備等支出	7,428
(3)その他の活動資金収支差額	△ 44,592
①その他の活動収入	846
②その他の活動支出	45,438
当期末資金収支差額	2,365
前期末支払資金残高	69,982
当期末支払資金残高	72,347

(※)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	41,823
①サービス活動収益	290,256
②サービス活動費用	248,433
減価償却費	10,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,058
その他サービス活動費用	241,850
(2)サービス活動外増減差額	△ 827
①サービス活動外収益	1,067
②サービス活動外費用	1,894
(3)特別増減差額	2,407
①特別収益	2,407
②特別費用	0
当期活動増減差額	43,403
前期繰越活動増減差額	93,797
当期末繰越活動増減差額	137,200
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	42,600
次期繰越活動増減差額	94,600

(※)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	576,695
①流動資産	80,836
②固定資産	495,859
(2)負債の部	156,689
①流動負債	15,917
②固定負債	140,772
(3)純資産の部	420,006
減価償却累計額	57,832

(※)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	職員人件費の財源不足に備えるための積立	103,481	○	150,000			
保育所施設・設備整備積立金	園の施設・設備整備費用に備えるため積立	71,640	○	100,000	大規模修繕	平成27年度以降	わかば保育園、あかしや保育園

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 ()			

(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。