

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

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	32,052
①事業活動収入	203,141
・介護報酬等の公費(※)	172,110
・利用者負担金(※)	642
・その他収入	30,389
②事業活動支出	171,089
・人件費支出	112,444
・事業費支出	5,060
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	53,585
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 7,853
①施設整備等収入	118,000
・施設整備補助金等の公費	950
・その他収入	117,050
②施設整備等支出	125,853
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 283
①その他の活動収入	90
②その他の活動支出	373
当期末資金収支差額	23,916
前期末支払資金残高	82,600
当期末支払資金残高	106,516

(※)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	23,054
①サービス活動収益	199,882
②サービス活動費用	176,828
減価償却費	10,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,020
その他サービス活動費用	169,261
(2)サービス活動外増減差額	1,360
①サービス活動外収益	3,303
②サービス活動外費用	1,943
(3)特別増減差額	1,658
①特別収益	2,824
②特別費用	1,166
当期活動増減差額	26,072
前期繰越活動増減差額	90,817
当期末繰越活動増減差額	116,888
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	116,888

(※)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	366,293
①流動資産	117,126
②固定資産	249,167
(2)負債の部	183,607
①流動負債	22,407
②固定負債	161,199
(3)純資産の部	182,686
減価償却累計額	57,872

(※)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
施設設備整備	施設の大規模修繕や新たな設備投資に充てるため	14,800		-	大規模修繕	未定	ライム・さつき・まつぼっくり
工賃変動	不慮の事由で利用者に支払えなくなった際の備えとして	2,358		-			
設備整備等	授産活動における、新規事業等への設備に充てるため	4,751		-			

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。