

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	15,763
①事業活動収入	388,837
・介護報酬等の公費(※)	300,354
・利用者負担金(※)	81,613
・その他収入	6,870
②事業活動支出	373,075
・人件費支出	288,481
・事業費支出	68,904
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	15,690
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,606
①施設整備等収入	11
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	11
②施設整備等支出	1,617
(3)その他の活動資金収支差額	240
①その他の活動収入	70,063
②その他の活動支出	69,823
当期末資金収支差額	14,396
前期末支払資金残高	142,795
当期末支払資金残高	157,191

(※)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	▲ 15,941
①サービス活動収益	383,558
②サービス活動費用	399,499
減価償却費	33,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,805
その他サービス活動費用	384,832
(2)サービス活動外増減差額	5,281
①サービス活動外収益	5,281
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 115
①特別収益	68,983
②特別費用	69,098
当期活動増減差額	▲ 10,775
前期繰越活動増減差額	307,694
当期末繰越活動増減差額	296,918
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	296,918

(※)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	1,946,375
①流動資産	189,492
②固定資産	1,756,883
(2)負債の部	77,795
①流動負債	41,756
②固定負債	36,039
(3)純資産の部	1,868,579
減価償却累計額	599,577

(※)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
移行時特別積立金	移行時特別積立金	1,152					
修繕積立金	大規模修繕	48,000	○	10,000	大規模修繕	-	ほほえみの園

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	○	平成12年4月1日	0
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	○	平成16年4月1日	270
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。