

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	33,070
①事業活動収入	523,815
・介護報酬等の公費(※)	499,442
・利用者負担金(※)	4,565
・その他収入	19,808
②事業活動支出	490,745
・人件費支出	336,416
・事業費支出	59,206
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	95,123
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 240,835
①施設整備等収入	422,127
・施設整備補助金等の公費	222,127
・その他収入	200,000
②施設整備等支出	662,962
(3)その他の活動資金収支差額	276,612
①その他の活動収入	567,465
②その他の活動支出	290,853
当期末資金収支差額	68,846
前期末支払資金残高	324,046
当期末支払資金残高	392,892

(※) 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	▲ 8,763
①サービス活動収益	512,031
②サービス活動費用	520,794
減価償却費	29,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,406
その他サービス活動費用	504,190
(2)サービス活動外増減差額	9,454
①サービス活動外収益	11,784
②サービス活動外費用	2,330
(3)特別増減差額	202,036
①特別収益	496,200
②特別費用	294,164
当期活動増減差額	202,727
前期繰越活動増減差額	455,352
当期末繰越活動増減差額	658,079
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	279,000
その他の積立金積立額	854
次期繰越活動増減差額	936,226

(※) 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	2,410,263
①流動資産	759,492
②固定資産	1,650,771
(2)負債の部	691,419
①流動負債	380,407
②固定負債	311,012
(3)純資産の部	1,718,844
減価償却累計額	619,462

(※) 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		28,000					
修繕費積立金		140,000			大規模修繕	H26.7月～H27.1月	てらかど保育園
備品等積立金		116,000					

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				

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。