

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	▲ 40,612
①事業活動収入	579,953
・介護報酬等の公費(※)	2,279
・利用者負担金(※)	573,214
・その他収入	4,460
②事業活動支出	620,565
・人件費支出	390,915
・事業費支出	104,161
・利用者負担軽減額	
・その他支出	125,489
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 40,097
①施設整備等収入	244,200
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	244,200
②施設整備等支出	284,297
(3)その他の活動資金収支差額	79,204
①その他の活動収入	128,400
②その他の活動支出	49,196
当期末資金収支差額	▲ 1,505
前期末支払資金残高	100,778
当期末支払資金残高	99,273

(※)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	▲ 65,922
①サービス活動収益	573,378
②サービス活動費用	639,300
減価償却費	49,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 26,626
その他サービス活動費用	616,580
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,780
①サービス活動外収益	3,154
②サービス活動外費用	4,934
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 67,702
前期繰越活動増減差額	141,832
当期末繰越活動増減差額	74,130
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	74,130

(※)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	1,214,226
①流動資産	138,737
②固定資産	1,075,489
(2)負債の部	650,428
①流動負債	95,796
②固定負債	554,632
(3)純資産の部	563,799
減価償却累計額	729,747

(※)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
退職給付積立金	退職金	19,670					
長期預り金積立	管理費	3,591					
敷金	建物賃借敷金	25,200					

### 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	○	H20年～	—
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	○	H24年	—
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 ( 介護セミナー )	○	H20年～	—

(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。