

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	45,519
①事業活動収入	373,789
・介護報酬等の公費(※)	343,349
・利用者負担金(※)	24,817
・その他収入	5,623
②事業活動支出	328,269
・人件費支出	252,833
・事業費支出	40,530
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	34,906
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 5,191
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	5,191
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 36,379
①その他の活動収入	496
②その他の活動支出	36,875
当期末資金収支差額	3,949
前期末支払資金残高	85,677
当期末支払資金残高	89,626

(※)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	31,776
①サービス活動収益	372,187
②サービス活動費用	340,411
減価償却費	24,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,944
その他サービス活動費用	332,233
(2)サービス活動外増減差額	1,601
①サービス活動外収益	1,601
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 5
①特別収益	0
②特別費用	5
当期活動増減差額	33,378
前期繰越活動増減差額	237,892
当期末繰越活動増減差額	271,270
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	220
その他の積立金積立額	32,520
次期繰越活動増減差額	238,970

(※)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	890,103
①流動資産	105,235
②固定資産	784,868
(2)負債の部	51,375
①流動負債	25,466
②固定負債	25,909
(3)純資産の部	838,728
減価償却累計額	312,772

(※)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	人件費不足時のための積立	144,010		195,700			ねむのき・春叢園
修繕積立金	大規模修繕時の自己負担分積立	22,000		38,200	大規模修繕		春叢園
備品等購入積立金	固定資産物品等の買替資金積立	28,000		67,600			ねむのき・春叢園
施設整備等積立金	施設建替え時の自己資金積立	109,300		158,000	建替	平成41年 ～46年	法人本部
〃	〃	18,857		79,100	建替		〃
工賃平均積立金	作業工賃の配分安定のための資金	220		280			春叢園

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 (松茂町との福祉避難所契約)	○	平成24年度	

(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。