

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	53,168
①事業活動収入	712,650
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	659,482
・人件費支出	455,703
・事業費支出	118,775
・利用者負担軽減額	189
・その他支出	84,815
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 25,783
①施設整備等収入	5,116
・施設整備補助金等の公費	5,116
・その他収入	0
②施設整備等支出	30,899
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 11,059
①その他の活動収入	5,552
②その他の活動支出	16,611
当期末資金収支差額	16,324
前期末支払資金残高	525,854
当期末支払資金残高	542,179

(※)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	11,267
①サービス活動収益	711,117
②サービス活動費用	699,850
減価償却費	53,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,109
その他サービス活動費用	667,645
(2)サービス活動外増減差額	▲ 249
①サービス活動外収益	1,817
②サービス活動外費用	2,066
(3)特別増減差額	▲ 32
①特別収益	5,116
②特別費用	5,148
当期活動増減差額	10,984
前期繰越活動増減差額	838,770
当期末繰越活動増減差額	849,755
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	8,880
次期繰越活動増減差額	840,875

(※)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	1,621,029
①流動資産	588,833
②固定資産	1,032,019
(2)負債の部	251,230
①流動負債	72,842
②固定負債	178,388
(3)純資産の部	1,369,798
減価償却累計額	1,039,619

(※)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
その他の積立金	施設整備等積立金	5,000	○	175,000	建替	平成32年	特別養護老人ホーム みどり園
その他の積立金	器具備品等積立金	16,380	○	20,000			
その他の積立金	修繕積立金	27,500	○	30,000			
その他の積立金	人件費積立金	21,000	○	78,000			

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	○		189
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 (介護者教室等へ歯科衛生士の派遣)	○		—
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 (医療法人愛の会と連携したヘルパー養成研修 講師派遣)	○		—
7 その他 (「料理教室」の開催、徘徊模擬訓練、地域懇談会開催、地域の公園清掃)	○		—

(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。