

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	34,922
①事業活動収入	582,569
・介護報酬等の公費(※)	504,662
・利用者負担金(※)	72,984
・その他収入	4,923
②事業活動支出	547,647
・人件費支出	420,567
・事業費支出	99,064
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	28,016
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 247,388
①施設整備等収入	723,854
・施設整備補助金等の公費	223,854
・その他収入	500,000
②施設整備等支出	971,242
(3)その他の活動資金収支差額	222,374
①その他の活動収入	234,583
②その他の活動支出	12,209
当期末資金収支差額	9,908
前期末支払資金残高	255,180
当期末支払資金残高	265,088

(※)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	▲ 3,581
①サービス活動収益	580,267
②サービス活動費用	583,848
減価償却費	26,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,851
その他サービス活動費用	570,554
(2)サービス活動外増減差額	1,180
①サービス活動外収益	2,288
②サービス活動外費用	1,108
(3)特別増減差額	0
①特別収益	223,854
②特別費用	223,854
当期活動増減差額	▲ 2,401
前期繰越活動増減差額	592,326
当期末繰越活動増減差額	589,925
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	233,400
その他の積立金積立額	6,900
次期繰越活動増減差額	816,425

(※)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	2,339,273
①流動資産	785,235
②固定資産	1,554,038
(2)負債の部	1,076,877
①流動負債	542,223
②固定負債	534,654
(3)純資産の部	1,262,396
減価償却累計額	477,594

(※)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	人件費に充当	15,000	○				
修繕費積立金	修繕費に充当	15,800	○				
備品等購入積立金	備品等の購入に充当	6,400	○				
施設整備等積立金	こうふう苑建替に係る借入金の返済等に充当	11,900	○		建替	平成26年度	養護老人ホームこうふう苑等

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。