

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	71,833
①事業活動収入	2,200,391
・介護報酬等の公費(※)	2,014,380
・利用者負担金(※)	137,478
・その他収入	48,533
②事業活動支出	2,128,558
・人件費支出	1,622,073
・事業費支出	326,808
・利用者負担軽減額	327
・その他支出	179,350
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 53,490
①施設整備等収入	20,668
・施設整備補助金等の公費	20,236
・その他収入	432
②施設整備等支出	74,158
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 4,579
①その他の活動収入	37,951
②その他の活動支出	42,530
当期資金収支差額	13,764
前期末支払資金残高	359,312
当期末支払資金残高	373,076

(※)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	▲ 16,406
①サービス活動収益	2,174,609
②サービス活動費用	2,191,015
減価償却費	144,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 83,029
その他サービス活動費用	2,129,295
(2)サービス活動外増減差額	25,569
①サービス活動外収益	25,782
②サービス活動外費用	213
(3)特別増減差額	5,787
①特別収益	20,423
②特別費用	14,636
当期活動増減差額	14,950
前期繰越活動増減差額	951,412
当期末繰越活動増減差額	966,362
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	37,951
その他の積立金積立額	42,530
次期繰越活動増減差額	961,783

(※)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	3,752,886
①流動資産	476,389
②固定資産	3,276,497
(2)負債の部	356,284
①流動負債	198,389
②固定負債	157,895
(3)純資産の部	3,396,602
減価償却累計額	2,362,712

(※)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
建設積立金		116,000					
償還積立金		5,000					
人件費積立金		134,943					
修繕積立金		282,290					

備品等購入積立金		87,956					
保育所施設・設備整備積立金		87,350	○		建替	H30.4.1	府中保育園改築工事
その他の積立金		61,000					

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	○	平成14年4月1日	327
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。