

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	86,156
①事業活動収入	2,031,857
・介護報酬等の公費(※)	77,734
・利用者負担金(※)	18,693
・その他収入	1,935,430
②事業活動支出	1,945,701
・人件費支出	1,550,578
・事業費支出	255,329
・利用者負担軽減額	
・その他支出	139,794
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 75,243
①施設整備等収入	8,923
・施設整備補助金等の公費	8,923
・その他収入	
②施設整備等支出	84,166
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 62,713
①その他の活動収入	19,053
②その他の活動支出	81,766
当期末資金収支差額	▲ 51,800
前期末支払資金残高	574,050
当期末支払資金残高	522,250

(※)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	2,107
①サービス活動収益	2,015,285
②サービス活動費用	2,013,178
減価償却費	111,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 36,503
その他サービス活動費用	1,938,671
(2)サービス活動外増減差額	12,740
①サービス活動外収益	23,693
②サービス活動外費用	10,953
(3)特別増減差額	4,593
①特別収益	9,246
②特別費用	4,653
当期活動増減差額	19,440
前期繰越活動増減差額	1,145,779
当期末繰越活動増減差額	1,165,219
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	60,000
次期繰越活動増減差額	1,105,219

(※)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	4,287,472
①流動資産	619,141
②固定資産	3,668,331
(2)負債の部	596,447
①流動負債	202,082
②固定負債	394,365
(3)純資産の部	3,691,024
減価償却累計額	▲ 1,760,388

(※)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	人件費変動準備積立金(賞与・退職金)	102,840					
備品購入費積立金	備品更新の積立	45,897					
建設積立金	施設整備の積立	362,956	○		新築	平成27年	病棟増築
財政調整積立金	財政調整の積立	118,060					
特定積立金	特定目的のため積立	198,110					
減価償却積立金	減価償却額の積立(更新のため)	708,338	○				

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 (喀痰吸引研修事業・情報発信事業)	○	平成25年度	1,036

(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。