

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	82,731
①事業活動収入	1,302,864
・介護報酬等の公費(※)	1,131,657
・利用者負担金(※)	151,715
・その他収入	19,491
②事業活動支出	1,220,132
・人件費支出	948,168
・事業費支出	141,090
・利用者負担軽減額	▲ 6,134
・その他支出	137,007
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 74,272
①施設整備等収入	3,495
・施設整備補助金等の公費	1,600
・その他収入	1,895
②施設整備等支出	77,768
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 11,919
①その他の活動収入	45,483
②その他の活動支出	57,403
当期末資金収支差額	▲ 3,459
前期末支払資金残高	584,784
当期末支払資金残高	581,324

(※)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	19,338
①サービス活動収益	1,287,966
②サービス活動費用	1,268,327
減価償却費	63,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	1,224,460
(2)サービス活動外増減差額	6,120
①サービス活動外収益	14,897
②サービス活動外費用	8,777
(3)特別増減差額	▲ 2,693
①特別収益	37,126
②特別費用	39,820
当期活動増減差額	22,765
前期繰越活動増減差額	676,187
当期末繰越活動増減差額	698,952
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	5,693
その他の積立金積立額	22,000
次期繰越活動増減差額	682,645

(※)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	2,526,586
①流動資産	648,593
②固定資産	1,877,993
(2)負債の部	830,854
①流動負債	137,972
②固定負債	692,882
(3)純資産の部	1,695,732
減価償却累計額	1,012,630

(※)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
施設設備整備	施設の増築等を必要とする時の為	41500			大規模修繕		白い鳩保育園・あらぐさ保育園
修繕費	施設等の修繕を必要とする時の為	50000					
備品等購入	高額な備品等の購入を必要とする時の為	10996					
人件費	政策的な人員配置を必要とする時の為	12000					

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12年度	6,134
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	○	平成13年度	—
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 (子育て支援(離乳食懇談会・子育て講座・園庭開放等)、障がい児発達講座等)	○	平成10年、15年～	—

(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。