

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	30,924
①事業活動収入	552,686
・介護報酬等の公費(※)	228,270
・利用者負担金(※)	23,253
・その他収入	301,163
②事業活動支出	521,762
・人件費支出	332,114
・事業費支出	119,997
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	69,651
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,822
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	2,822
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 27,576
①その他の活動収入	6,273
②その他の活動支出	33,849
当期末資金収支差額	526
前期末支払資金残高	146,117
当期末支払資金残高	146,643

(※) 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	15,006
①サービス活動収益	548,755
②サービス活動費用	533,749
減価償却費	5,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	528,729
(2)サービス活動外増減差額	3,931
①サービス活動外収益	3,931
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 7
①特別収益	0
②特別費用	7
当期活動増減差額	18,930
前期繰越活動増減差額	119,348
当期末繰越活動増減差額	138,278
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	21,807
次期繰越活動増減差額	116,472

(※) 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	807,962
①流動資産	187,574
②固定資産	620,388
(2)負債の部	122,681
①流動負債	40,931
②固定負債	817,450
(3)純資産の部	685,281
減価償却累計額	58,110

(※) 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
その他の固定資産	退職共済預け金	55,804	○				
その他の固定資産	修繕積立金	72,000			大規模修繕	随時	西部デイサービスセンター・訪問介護センター
その他の固定資産	退職手当積立金	25,665	○				
その他の固定資産	財政調整積立金	242,530					
その他の固定資産	善意銀行基金積立金	41,272	○				
その他の固定資産	ボランティア基金積立金	171,907					

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	○	平成10年10月1日	23,315
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。