

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	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	444,456
・利用者負担金(※)	83,316
・その他収入	3,508
②事業活動支出	
・人件費支出	334,937
・事業費支出	93,075
・利用者負担軽減額	10
・その他支出	49,418
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	1,897
・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	10,263
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	2,007
②その他の活動支出	38,789
当期末資金収支差額	8,689
前期末支払資金残高	264,155
当期末支払資金残高	272,845

(※)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	
①サービス活動収益	528,830
②サービス活動費用	482,699
減価償却費	72,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,908
その他サービス活動費用	6
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	2,751
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	
①特別収益	1,897
②特別費用	1,931
当期活動増減差額	▲ 3,247
前期繰越活動増減差額	948,659
当期末繰越活動増減差額	945,412
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	36,000
その他の積立金積立額	36,000
次期繰越活動増減差額	909,412

(※)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	
①流動資産	301,444
②固定資産	1,196,216
(2)負債の部	
①流動負債	40,961
②固定負債	31,552
(3)純資産の部	1,425,146
減価償却累計額	787,079

(※)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
施設整備積立金	中長期計画による	100,000	○	700,000		未定10年後	社会福祉事業

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					○		10
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 (町老人クラブ、町機能訓練事業について専門職を講師として派遣)					○		0

(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。