

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	97,062
①事業活動収入	1,173,364
・介護報酬等の公費(※)	766,901
・利用者負担金(※)	164,217
・その他収入	242,246
②事業活動支出	1,076,302
・人件費支出	746,770
・事業費支出	200,994
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	128,538
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 22,383
①施設整備等収入	10,630
・施設整備補助金等の公費	3,750
・その他収入	6,880
②施設整備等支出	33,013
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 66,652
①その他の活動収入	6,464
②その他の活動支出	73,115
当期末資金収支差額	8,027
前期末支払資金残高	408,395
当期末支払資金残高	416,422

(※)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。

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
施設整備積立特定預金	施設新設・建替・大規模修繕他	303,258	○	350,000	建替	平成27年、28年	白寿荘・サニーサイド
設備整備積立特別特定預金	機械設備・器具備品他	195,620	○	200,000	建替	平成27年、28年	白寿荘・サニーサイド
工賃平均積立預金	工賃支払	856					
その他の積立預金	その他	63,722	○	100,000	建替	平成27年、28年	白寿荘・サニーサイド

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	40,530
①サービス活動収益	1,163,465
②サービス活動費用	1,122,935
減価償却費	87,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 35,466
その他サービス活動費用	1,071,025
(2)サービス活動外増減差額	1,644
①サービス活動外収益	10,613
②サービス活動外費用	8,968
(3)特別増減差額	3,796
①特別収益	3,898
②特別費用	102
当期活動増減差額	45,971
前期繰越活動増減差額	691,238
当期末繰越活動増減差額	737,209
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,089
その他の積立金積立額	64,263
次期繰越活動増減差額	674,034

(※)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	2,238,955
①流動資産	454,517
②固定資産	1,784,438
(2)負債の部	333,681
①流動負債	94,374
②固定負債	239,307
(3)純資産の部	1,905,274
減価償却累計額	1,760,283

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

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				
該当なし											

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	130,120
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 ( 地域総合センターディサービス事業、高齢者地域ふれあい交流事業 計4カ所 )	○	平成18年度	-

(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。