

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	152,154
①事業活動収入	2,104,590
・介護報酬等の公費(※)	1,887,476
・利用者負担金(※)	182,621
・その他収入	34,493
②事業活動支出	1,952,436
・人件費支出	1,430,850
・事業費支出	499,630
・利用者負担軽減額	2,168
・その他支出	19,785
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 275,571
①施設整備等収入	630,769
・施設整備補助金等の公費	151,768
・その他収入	479,000
②施設整備等支出	906,341
(3)その他の活動資金収支差額	74,313
①その他の活動収入	108,164
②その他の活動支出	33,851
当期末資金収支差額	99,541
前期末支払資金残高	1,029,436
当期末支払資金残高	980,332

(※)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	72,318
①サービス活動収益	2,075,131
②サービス活動費用	2,002,813
減価償却費	159,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 98,448
その他サービス活動費用	1,941,575
(2)サービス活動外増減差額	9,575
①サービス活動外収益	29,459
②サービス活動外費用	19,883
(3)特別増減差額	▲ 73,238
①特別収益	152,017
②特別費用	152,090
当期活動増減差額	81,820
前期繰越活動増減差額	2,101,454
当期末繰越活動増減差額	2,183,274
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	106,746
その他の積立金積立額	31,246
次期繰越活動増減差額	2,258,774

(※)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	5,941,309
①流動資産	1,707,710
②固定資産	4,233,599
(2)負債の部	1,777,794
①流動負債	883,089
②固定負債	894,704
(3)純資産の部	4,163,514
減価償却累計額	0

(※)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
退職積立金	職員等退職金	51,009					
人件費積立金	職員等退職金	54,000					
施設整備等積立金	施設大規模修繕及び新築	22,345	○		大規模修繕		第二静光園

建設改修積立金	施設大規模修繕及び新築	70,000					
建設改修積立金	施設大規模修繕及び新築	24,500					

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	2,168
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	○	昭和57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	○	平成4年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23年度	-
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。