

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	41,130
①事業活動収入	627,699
・介護報酬等の公費(※)	2,971
・利用者負担金(※)	36,991
・その他収入	3,199
②事業活動支出	586,569
・人件費支出	442,281
・事業費支出	112,628
・利用者負担軽減額	1,142
・その他支出	3,284
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 10,349
①施設整備等収入	7,571
・施設整備補助金等の公費	7,155
・その他収入	416
②施設整備等支出	17,920
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 25,254
①その他の活動収入	4,500
②その他の活動支出	29,754
当期末資金収支差額	5,527
前期末支払資金残高	240,085
当期末支払資金残高	245,612

(※)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	8,558
①サービス活動収益	624,427
②サービス活動費用	615,869
減価償却費	50,027
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	0
(2)サービス活動外増減差額	▲ 2,253
①サービス活動外収益	3,272
②サービス活動外費用	5,526
(3)特別増減差額	#####
①特別収益	8,001
②特別費用	41,740
当期活動増減差額	#####
前期繰越活動増減差額	362,604
当期末繰越活動増減差額	335,169
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	9,000
次期繰越活動増減差額	326,169

(※)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	1,794,342
①流動資産	252,266
②固定資産	1,572,696
(2)負債の部	234,210
①流動負債	52,652
②固定負債	181,558
(3)純資産の部	1,560,131
減価償却累計額	640,290

(※)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
その他の積立資産	園舎建替、人件費、大規模修繕、備品購入他	177,794	○	○	建替		北上保育園

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15年	1,142	
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 ()				

(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。