

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   | 87,745   |
| ①事業活動収入         | 637,140  |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 554,004  |
| ・利用者負担金(※)      | 353      |
| ・その他収入          | 605      |
| ②事業活動支出         | 549,395  |
| ・人件費支出          | 360,451  |
| ・事業費支出          | 36,498   |
| ・利用者負担軽減額       | 0        |
| ・その他支出          | 0        |
| (2)施設整備等資金収支差額  | ▲ 93,186 |
| ①施設整備等収入        | 6,599    |
| ・施設整備補助金等の公費    | 6,599    |
| ・その他収入          | 0        |
| ②施設整備等支出        | 99,785   |
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 4,804  |
| ①その他の活動収入       | 924      |
| ②その他の活動支出       | 5,728    |
| 当期末資金収支差額       | ▲ 10,245 |
| 前期末支払資金残高       | 405,322  |
| 当期末支払資金残高       | 395,077  |

(※)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  | 75,366  |
| ①サービス活動収益      | 636,483 |
| ②サービス活動費用      | 561,117 |
| 減価償却費          | 0       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,748   |
| その他サービス活動費用    | 0       |
| (2)サービス活動外増減差額 | 657     |
| ①サービス活動外収益     | 657     |
| ②サービス活動外費用     | 0       |
| (3)特別増減差額      | 0       |
| ①特別収益          | 6,599   |
| ②特別費用          | 6,599   |
| 当期活動増減差額       | 76,023  |
| 前期繰越活動増減差額     | 402,091 |
| 当期末繰越活動増減差額    | 478,114 |
| 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     | 1,670   |
| 次期繰越活動増減差額     | 476,443 |

(※)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  | 765,166 |
| ①流動資産    | 438,449 |
| ②固定資産    | 326,717 |
| (2)負債の部  | 72,116  |
| ①流動負債    | 61,388  |
| ②固定負債    | 10,727  |
| (3)純資産の部 | 693,050 |
| 減価償却累計額  | 47,823  |

(※)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<br>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 |
| 新規事業積立金             | 将来の新規事業立ち上げを目的とする    | 0               |         |           |         |      |         |
| 設備更新積立金             | 既存事業所の移転、新築等を目的とする   | 0               |         |           |         |      |         |
| 人件費積立金              | 安定的に職員給与を支給する事を目的とする | 0               |         |           |         |      |         |

|          |                       |   |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| 工賃変動積立金  | 安定的に利用者工賃を支給する事を目的とする | 0 |  |  |  |  |  |
| 設備等整備積立金 | 就労支援に関わる機材の整備を目的とする   | 0 |  |  |  |  |  |

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      |       |        |            |
| 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。

