

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	259,464
①事業活動収入	2,105,642
・介護報酬等の公費(※)	1,802,798
・利用者負担金(※)	166,165
・その他収入	136,679
②事業活動支出	1,846,178
・人件費支出	1,261,743
・事業費支出	319,379
・利用者負担軽減額	124
・その他支出	264,929
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 203,831
①施設整備等収入	823,606
・施設整備補助金等の公費	272,926
・その他収入	550,680
②施設整備等支出	1,027,438
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 20,595
①その他の活動収入	127,827
②その他の活動支出	148,423
当期末資金収支差額	35,036
前期末支払資金残高	744,586
当期末支払資金残高	779,623

(※)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	135,654
①サービス活動収益	2,081,086
②サービス活動費用	1,945,432
減価償却費	151,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 60,774
その他サービス活動費用	1,854,887
(2)サービス活動外増減差額	14,116
①サービス活動外収益	24,556
②サービス活動外費用	10,440
(3)特別増減差額	10,907
①特別収益	286,098
②特別費用	275,191
当期活動増減差額	160,677
前期繰越活動増減差額	1,269,093
当期末繰越活動増減差額	1,429,770
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	126,440
その他の積立金積立額	141,600
次期繰越活動増減差額	1,414,610

(※)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	4,575,862
①流動資産	832,173
②固定資産	3,743,689
(2)負債の部	1,014,198
①流動負債	162,205
②固定負債	851,993
(3)純資産の部	3,561,663
減価償却累計額	2,334,409

(※)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
建設積立資産	施設建設のため	232,900		-		27年度予定	ワークセンターなのはな 等
事業拡張準備積立資産	法人として事業拡張のため	4,000		-		-	-
人件費積立資産	職員人件費の確保のため	172,670		-		-	-
修繕積立資産	備品、施設の修繕のため	131,200		-		-	-
備品等購入積立資産	備品等購入のため	115,480		-		-	-
工賃変動積立資産	就労事業所の利用者工賃確保のため	480		-		-	-
施設整備等積立資産	施設整備のため	12,500		-		-	-
設備等整備積立資産	主に就労事業所の設備整備のため	5,600		-		-	-

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				
役員及び近親者	長澤道子			当法人の理事長			設備資金の借入	設備資金の借入	3,000	設備資金借入金	1,500
-											

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。