

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	160,362
①事業活動収入	876,876
・介護報酬等の公費(※)	677,743
・利用者負担金(※)	173,937
・その他収入	25,195
②事業活動支出	716,513
・人件費支出	491,345
・事業費支出	149,174
・利用者負担軽減額	117
・その他支出	75,875
(2)施設整備等資金収支差額	△7,061
①施設整備等収入	11,547
・施設整備補助金等の公費	11,538
・その他収入	8
②施設整備等支出	18,608
(3)その他の活動資金収支差額	△199,677
①その他の活動収入	90,603
②その他の活動支出	290,280
当期末資金収支差額	△46,376
前期末支払資金残高	254,928
当期末支払資金残高	208,552

(※)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	127,797
①サービス活動収益	860,827
②サービス活動費用	733,029
減価償却費	75,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,847
その他サービス活動費用	719,581
(2)サービス活動外増減差額	13,995
①サービス活動外収益	16,048
②サービス活動外費用	2,053
(3)特別増減差額	720
①特別収益	12,259
②特別費用	11,538
当期活動増減差額	142,513
前期繰越活動増減差額	335,251
当期末繰越活動増減差額	477,764
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	75,000
その他の積立金積立額	283,250
次期繰越活動増減差額	269,514

(※)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	2,884,156
①流動資産	212,580
②固定資産	2,671,575
(2)負債の部	156,223
①流動負債	34,311
②固定負債	121,911
(3)純資産の部	2,727,933
減価償却累計額	1,449,079

(※)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
設備整備積立金	ベット、特浴装置、リハビリ機器、ボイラー等の更新	86400	○				緑泉、仙南
施設建替資金積立金	施設の建替資金	1370000	○	2420000	建替	H35(緑泉)、H42(仙南)	緑泉、仙南、ケアハウス、グループホーム
車輛積立金	搬送車、軽自動車購入費用	36750	○				緑泉、仙南、グループホーム
修繕積立金	施設改修工事	80000	○				緑泉、仙南、グループホーム
人件費積立金	次年度人件費充当	3000	○				仙南
建物共済積立金	建物保険	20000	○				緑泉

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	○	H22年度	117
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	○	H23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。