

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	52,831
①事業活動収入	706,673
・介護報酬等の公費(※)	520,741
・利用者負担金(※)	91,310
・その他収入	94,622
②事業活動支出	653,842
・人件費支出	467,152
・事業費支出	103,016
・利用者負担軽減額	2,351
・その他支出	81,323
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 87,978
①施設整備等収入	168,096
・施設整備補助金等の公費	45,489
・その他収入	122,607
②施設整備等支出	256,075
(3)その他の活動資金収支差額	19,756
①その他の活動収入	51,626
②その他の活動支出	31,869
当期末資金収支差額	▲ 15,390
前期末支払資金残高	197,203
当期末支払資金残高	181,812

(※)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	21,460
①サービス活動収益	698,898
②サービス活動費用	677,438
減価償却費	64,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,742
その他サービス活動費用	646,581
(2)サービス活動外増減差額	▲ 767
①サービス活動外収益	7,775
②サービス活動外費用	8,543
(3)特別増減差額	0
①特別収益	47,489
②特別費用	47,489
当期活動増減差額	20,478
前期繰越活動増減差額	114,802
当期末繰越活動増減差額	135,280
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	51,000
その他の積立金積立額	31,000
次期繰越活動増減差額	155,280

(※)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	1,876,384
①流動資産	242,782
②固定資産	1,633,602
(2)負債の部	521,146
①流動負債	127,273
②固定負債	393,873
(3)純資産の部	1,355,238
減価償却累計額	638,751

(※)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
人件費積立金	まきばの家 人件費積立預金	16028					
施設・設備整備積立金	こひつじ診療所 施設整備等積立預金	9200			大規模修繕		こひつじ診療所
施設・設備整備積立金	まきばの家 施設整備等積立預金	35000			大規模修繕		まきばの家

施設・設備整備積立金	こどもの家 施設整備等積立預金	25100			大規模修繕		こどもの家
施設・設備整備積立金	法人本部 施設整備等積立預金	12000	○	50000	新築		牧場設備

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年度	2,351
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	○	平成15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。