

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	17,631
① 事業活動収入	107,669
・介護報酬等の公費(※)	106,379
・利用者負担金(※)	115
・その他収入	1,174
② 事業活動支出	90,038
・人件費支出	64,122
・事業費支出	16,062
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	9,853
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 5,870
① 施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
② 施設整備等支出	5,870
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 11,000
① その他の活動収入	0
② その他の活動支出	11,000
当期末資金収支差額	761
前期末支払資金残高	19,259
当期末支払資金残高	20,020

(※) 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	14,726
① サービス活動収益	106,495
② サービス活動費用	91,768
減価償却費	4,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,202
その他サービス活動費用	0
(2) サービス活動外増減差額	382
① サービス活動外収益	1,174
② サービス活動外費用	792
(3) 特別増減差額	0
① 特別収益	0
② 特別費用	0
当期活動増減差額	15,109
前期繰越活動増減差額	2,082
当期繰越活動増減差額	17,191
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	11,000
次期繰越活動増減差額	6,191

(※) 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	210,215
① 流動資産	20,517
② 固定資産	189,697
(2) 負債の部	48,727
① 流動負債	5,467
② 固定負債	43,260
(3) 純資産の部	161,488
減価償却累計額	42,647

(※) 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
人件費積立預金	人件費積立	9,000					
保育所施設・設備整備積立預金	施設整備・修繕等	17,335	○	12,000	新築	H28	山江保育園学童クラブ

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)
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。