

## 平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

### 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	22,445
①事業活動収入	144,532
・介護報酬等の公費(※)	118,694
・利用者負担金(※)	866
・その他収入	24,973
②事業活動支出	122,087
・人件費支出	89,446
・事業費支出	10,721
・利用者負担軽減額	155
・その他支出	21,765
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 26,341
①施設整備等収入	2,849
・施設整備補助金等の公費	575
・その他収入	2,274
②施設整備等支出	29,190
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,165
①その他の活動収入	39
②その他の活動支出	19,204
当期末資金収支差額	▲ 23,060
前期末支払資金残高	80,824
当期末支払資金残高	57,764

(※)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	6,970
①サービス活動収益	141,315
②サービス活動費用	134,345
減価償却費	15,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,712
その他サービス活動費用	125,142
(2)サービス活動外増減差額	2,801
①サービス活動外収益	3,287
②サービス活動外費用	485
(3)特別増減差額	487
①特別収益	2,729
②特別費用	2,242
当期活動増減差額	10,259
前期繰越活動増減差額	153,479
当期末繰越活動増減差額	163,738
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	18,900
次期繰越活動増減差額	144,838

(※)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	389,053
①流動資産	84,162
②固定資産	304,891
(2)負債の部	73,760
①流動負債	37,633
②固定負債	36,127
(3)純資産の部	315,293
減価償却累計額	98,244

(※)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
経常経費・修繕積立	人件費・事業費・事務費、修繕費に対する積立	13750	○	23700	大規模修繕	平成35年	えくらん・あぐり・フォーワン・とも・ゆりかご
施設設備整備積立	新規施設事業設備に対する積立	8000	○	28000	新築	平成32年	小規模多機能入所施設
授産活動積立	就労施設の備品購入、修繕費に対する積立	331		331			えくらん・あぐり

### 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	○	平成27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。