

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	24,298
①事業活動収入	200,305
・介護報酬等の公費(※)	104,387
・利用者負担金(※)	10,478
・その他収入	85,440
②事業活動支出	176,007
・人件費支出	72,297
・事業費支出	11,967
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	91,743
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 62,678
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	62,678
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,683
①その他の活動収入	212
②その他の活動支出	2,896
当期末資金収支差額	▲ 41,062
前期末支払資金残高	120,507
当期末支払資金残高	79,444

(※) 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	2,242
①サービス活動収益	190,344
②サービス活動費用	188,102
減価償却費	7,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,151
その他サービス活動費用	184,898
(2)サービス活動外増減差額	9,328
①サービス活動外収益	9,961
②サービス活動外費用	633
(3)特別増減差額	3,549
①特別収益	3,549
②特別費用	0
当期活動増減差額	15,119
前期繰越活動増減差額	165,315
当期末繰越活動増減差額	180,435
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	2,000
次期繰越活動増減差額	178,434

(※) 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	504,509
①流動資産	89,519
②固定資産	414,989
(2)負債の部	50,090
①流動負債	19,857
②固定負債	30,232
(3)純資産の部	454,419
減価償却累計額	190,869

(※) 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
就労支援積立	工賃変動積立金	10,150	○	10,500			
同上	設備等整備積立金	5,186	○	7,000			
人件費積立金	新規事業開始時・既存事業定員増の人件費	21,138	○	21,000			

施設整備積立金	グループホーム建物修繕(雨漏等)	5,000		5,000	大規模修繕	その都度	黒石原荘
同上	施設新築	32,730	○	35,000	新築	平成29年度まで	サンシャインワークス

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				
(該当無し)											

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	○	H25年度	65
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 ( 地域の縁がわ事業として、近隣住民の方々との余暇活動等 )	○	H24年度	405

(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。