

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   | 379,917   |
| ①事業活動収入         | 3,298,464 |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 2,706,557 |
| ・利用者負担金(※)      | 421,274   |
| ・その他収入          | 170,632   |
| ②事業活動支出         | 2,918,547 |
| ・人件費支出          | 2,094,392 |
| ・事業費支出          | 465,782   |
| ・利用者負担軽減額       | 0         |
| ・その他支出          | 358,372   |
| (2)施設整備等資金収支差額  | -196,543  |
| ①施設整備等収入        | 115,896   |
| ・施設整備補助金等の公費    | 37,396    |
| ・その他収入          | 78,500    |
| ②施設整備等支出        | 312,409   |
| (3)その他の活動資金収支差額 | -209,992  |
| ①その他の活動収入       | 398,096   |
| ②その他の活動支出       | 608,089   |
| 当期末資金収支差額       | -26,589   |
| 前期末支払資金残高       | 889,751   |
| 当期末支払資金残高       | 863,161   |

(※)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  | 188,467   |
| ①サービス活動収益      | 3,258,313 |
| ②サービス活動費用      | 3,069,846 |
| 減価償却費          | 321,692   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -135,571  |
| その他サービス活動費用    | 2,883,725 |
| (2)サービス活動外増減差額 | 9,599     |
| ①サービス活動外収益     | 45,271    |
| ②サービス活動外費用     | 35,673    |
| (3)特別増減差額      | 10,110    |
| ①特別収益          | 267,145   |
| ②特別費用          | 257,035   |
| 当期活動増減差額       | 208,176   |
| 前期繰越活動増減差額     | 1,765,980 |
| 当期末繰越活動増減差額    | 1,974,156 |
| 基本金取崩額         | 0         |
| その他の積立金取崩額     | 64,144    |
| その他の積立金積立額     | 252,085   |
| 次期繰越活動増減差額     | 1,786,214 |

(※)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  | 8,880,598 |
| ①流動資産    | 961,144   |
| ②固定資産    | 7,919,454 |
| (2)負債の部  | 2,406,601 |
| ①流動負債    | 349,180   |
| ②固定負債    | 2,057,422 |
| (3)純資産の部 | 6,473,996 |
| 減価償却累計額  | 2,225,414 |

(※)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  |
| 移行時特別積立金        |                           | 51,378          |         |           |         |      |          |
| 人件費積立金          |                           | 21,623          |         |           |         |      |          |
| 施設整備積立金         | 固定資産の更新及び施設等の増改築の為(老朽化対応) | 577,049         |         |           | 大規模修繕   | 未定   | 老朽化した事業所 |
| 災害対策積立金         | 突発的な災害による復旧費用(建物等)        | 29,385          |         |           |         |      |          |
| その他の積立金         |                           | 24,316          |         |           |         |      |          |

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 |       |          |    |          |
| 該当なし |        |    |          |           |          |         |        |       |          |    |          |
|      |        |    |          |           |          |         |        |       |          |    |          |
|      |        |    |          |           |          |         |        |       |          |    |          |

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                   |       |          |            |
| 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 ( 介護・福祉全般についての相談事業の実施 )        | ○     | 平成23年度より | —          |

(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。