

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	77,211
①事業活動収入	516,214
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	439,002
・人件費支出	323,290
・事業費支出	45,286
・利用者負担軽減額	
・その他支出	45,286
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 35,142
①施設整備等収入	19,667
・施設整備補助金等の公費	19,667
・その他収入	
②施設整備等支出	54,809
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	13,636
前期末支払資金残高	81,300
当期末支払資金残高	94,936

(※)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	
①サービス活動収益	504,332
②サービス活動費用	446,758
減価償却費	26,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,648
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	165,678
①サービス活動外収益	18,339
②サービス活動外費用	18,173
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	57,738
前期繰越活動増減差額	274,778
当期末繰越活動増減差額	332,517
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	24,580
その他の積立金積立額	50,963
次期繰越活動増減差額	306,134

(※)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	701,508
①流動資産	105,349
②固定資産	596,159
(2)負債の部	44,003
①流動負債	10,413
②固定負債	33,590
(3)純資産の部	657,505
減価償却累計額	26,121

(※)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		0	○	30000			
保育所施設整備・整備	三保育園の修繕・改修費・第二わかくさの15	136240	○	300000	大規模修繕	27年度	本町田わかくさ・
市施設運営調整費	三保育園の修繕・改修費・第二わかくさの15	36682	○	100000			

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			
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 (見守り・配食サービスはじめていたが、26年度中に誰もいなくなった。)			

(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。