

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	174,667
①事業活動収入	860,616
・介護報酬等の公費(※)	632,052
・利用者負担金(※)	225,000
・その他収入	3,563
②事業活動支出	685,948
・人件費支出	457,527
・事業費支出	133,119
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	95,301
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 295,644
①施設整備等収入	404,133
・施設整備補助金等の公費	743
・その他収入	403,390
②施設整備等支出	699,777
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 26,808
①その他の活動収入	17,683
②その他の活動支出	44,491
当期末資金収支差額	▲ 147,785
前期末支払資金残高	903,395
当期末支払資金残高	755,609

(※)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	114,658
①サービス活動収益	857,433
②サービス活動費用	742,774
減価償却費	98,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,192
その他サービス活動費用	677,546
(2)サービス活動外増減差額	▲ 9,943
①サービス活動外収益	3,193
②サービス活動外費用	13,137
(3)特別増減差額	▲ 30,383
①特別収益	2,620
②特別費用	33,003
当期活動増減差額	74,332
前期繰越活動増減差額	1,247,701
当期末繰越活動増減差額	1,322,034
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	11,198
その他の積立金積立額	10
次期繰越活動増減差額	1,333,221

(※)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	2,977,909
①流動資産	803,280
②固定資産	2,174,628
(2)負債の部	775,426
①流動負債	109,905
②固定負債	665,521
(3)純資産の部	2,202,482
減価償却累計額	835,928

(※)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
修繕積立金		2,474					
修繕積立金		5,008					
修繕積立金		8,364					
修繕積立金		10,022					
修繕積立金	屋上防水工事	5,038	○		大規模修繕	H27年度	特別養護老人ホームピアンカ
備品等購入積立金		2,003					
備品等購入積立金		5,038					

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		H26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。

