

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	22,872
①事業活動収入	194,265
・介護報酬等の公費(※)	175,093
・利用者負担金(※)	14,257
・その他収入	4,915
②事業活動支出	171,393
・人件費支出	133,365
・事業費支出	23,191
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	14,837
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,730
①施設整備等収入	1,320
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	1,320
②施設整備等支出	4,050
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,279
①その他の活動収入	771
②その他の活動支出	11,050
当期末資金収支差額	9,864
前期末支払資金残高	31,940
当期末支払資金残高	41,804

(※)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	10,250
①サービス活動収益	189,350
②サービス活動費用	179,100
減価償却費	7,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 439
その他サービス活動費用	171,595
(2)サービス活動外増減差額	4,818
①サービス活動外収益	4,915
②サービス活動外費用	97
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	15,068
前期繰越活動増減差額	75,556
当期末繰越活動増減差額	90,625
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	10,004
次期繰越活動増減差額	80,621

(※)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	331,011
①流動資産	45,746
②固定資産	285,265
(2)負債の部	17,807
①流動負債	3,941
②固定負債	13,866
(3)純資産の部	313,204
減価償却累計額	142,685

(※)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
人件費積立資産	人件費の不足分に備える。	20,254	○	50,000			
保育所施設設備整備積立資産	将来の修繕工事や増築工事に備える。	18,700	○	50,000	大規模修繕	平成32年	認定こども園やまだい保育園
施設整備等積立資産	整備時の施設に資金不足に備える。	501	○	2,000	大規模修繕	平成32年	認定こども園やまだい保育園

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 ()			

(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。