

平成 25 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	56,445
①事業活動収入	434,482
・介護報酬等の公費(※)	377,313
・利用者負担金(※)	39,173
・その他収入	17,996
②事業活動支出	378,037
・人件費支出	292,021
・事業費支出	63,964
・利用者負担軽減額	
・その他支出	22,052
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 55,892
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	55,892
(3)その他の活動資金収支差額	11,021
①その他の活動収入	16,969
②その他の活動支出	5,948
当期末資金収支差額	11,573
前期末支払資金残高	182,206
当期末支払資金残高	193,779

(※)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	36,241
①サービス活動収益	437,556
②サービス活動費用	401,315
減価償却費	26,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,185
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 117
①サービス活動外収益	5,810
②サービス活動外費用	5,927
(3)特別増減差額	▲ 4,481
①特別収益	0
②特別費用	4,481
当期活動増減差額	31,642
前期繰越活動増減差額	347,848
当期末繰越活動増減差額	379,490
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	16,270
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	39,761

(※)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	968,084
①流動資産	204,496
②固定資産	763,588
(2)負債の部	40,920
①流動負債	10,717
②固定負債	30,203
(3)純資産の部	927,164
減価償却累計額	463,966

(※)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
人件費積立金	資金不足の際に人件費へ充当するため	70000					
修繕費積立金	建物等の大型修繕・改修の際に充当	116230					
建設積立金	建物建設の際に充当	1206					
移行時特別積立金		78630					

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。