

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	90,892
①事業活動収入	966,097
・介護報酬等の公費(※)	803,485
・利用者負担金(※)	11
・その他収入	162,601
②事業活動支出	875,205
・人件費支出	564,462
・事業費支出	170,148
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	140,595
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 19,825
①施設整備等収入	19,213
・施設整備補助金等の公費	12,992
・その他収入	6,221
②施設整備等支出	39,038
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 29,206
①その他の活動収入	8,367
②その他の活動支出	37,573
当期資金収支差額	41,860
前期末支払資金残高	441,903
当期末支払資金残高	483,763

(※)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	48,260
①サービス活動収益	953,957
②サービス活動費用	905,697
減価償却費	66,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,143
その他サービス活動費用	873,584
(2)サービス活動外増減差額	9,695
①サービス活動外収益	16,034
②サービス活動外費用	6,338
(3)特別増減差額	11,129
①特別収益	19,213
②特別費用	8,084
当期活動増減差額	69,085
前期繰越活動増減差額	730,509
当期末繰越活動増減差額	799,594
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	29,221
次期繰越活動増減差額	770,373

(※)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	2,838,339
①流動資産	528,284
②固定資産	2,310,055
(2)負債の部	243,099
①流動負債	55,782
②固定負債	187,316
(3)純資産の部	2,595,240
減価償却累計額	1,075,486

(※)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
建設積立金	将来の改築・大規模修繕に備える	84,269					みずのき・かしのき
人件費積立金	不測の事態の場合の人件費に充てるために備える	18,150					みずのき・かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
修繕積立金	予算を組みがたい場合の設備等の修繕に備える	18,371					かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
備品等購入積立金	予算を組みがたい場合の備品等購入に備える	10,855					かしのき・ワークスおーい・マイライフ松花苑イースト、ウエスト
地域支援積立金	将来の地域生活支援のために積み立てる	4,453					マイライフ松花苑イースト、ウエスト
就労支援工賃積立金	不測の事態の場合の利用者工賃に充てる	7,000					ワークスおーい
就労支援設備等整備積立金	就労支援事業の生産設備等更新のため積み立てる	11,000					ワークスおーい

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 (アート活動等を通じて福祉への理解を広げる。周辺史跡整備等でひきこもり支援団体との連携。)	○	平成24年度	—

(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。