

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	16,774
①事業活動収入	312,802
・介護報酬等の公費(※)	287,406
・利用者負担金(※)	635
・その他収入	24,761
②事業活動支出	296,028
・人件費支出	235,402
・事業費支出	36,546
・利用者負担軽減額	
・その他支出	24,080
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 7,283
①施設整備等収入	4,051
・施設整備補助金等の公費	4,051
・その他収入	0
②施設整備等支出	11,334
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 37,068
①その他の活動収入	503
②その他の活動支出	37,572
当期末資金収支差額	▲ 27,577
前期末支払資金残高	196,948
当期末支払資金残高	169,371

(※)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	▲ 20,915
①サービス活動収益	301,873
②サービス活動費用	322,788
減価償却費	21,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,871
その他サービス活動費用	311,277
(2)サービス活動外増減差額	9,445
①サービス活動外収益	10,929
②サービス活動外費用	1,483
(3)特別増減差額	4,626
①特別収益	4,626
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 6,843
前期繰越活動増減差額	318,390
当期末繰越活動増減差額	311,547
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	36,951
次期繰越活動増減差額	274,595

(※)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	715,113
①流動資産	170,906
②固定資産	544,207
(2)負債の部	91,729
①流動負債	27,241
②固定負債	64,487
(3)純資産の部	623,384
減価償却累計額	188,447

(※)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	人件費に充当するため	34,000					
修繕費積立金	施設 設備等の修繕に充当するため	25,087					
備品等購入積立金	新たな固定資産物品購入に充当するため	4,150					

減価償却積立金	老朽等により買い替えが必要となる固定資産 物品等の購入のため	8,500					
授産備品等購入積立金	作業用器具の購入に充当するため	350					
施設整備積立金	将来を見越した施設整備のための積立金		○	3000	新築	H27 H28	松ぼっくり従たる事業所、重心対象施設

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。