

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	8,982
①事業活動収入	59,273
・介護報酬等の公費(※)	55,219
・利用者負担金(※)	
・その他収入	4,053
②事業活動支出	50,291
・人件費支出	37,694
・事業費支出	6,499
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,098
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,224
①施設整備等収入	1,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	1,000
②施設整備等支出	2,224
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 5,424
①その他の活動収入	654
②その他の活動支出	6,078
当期末資金収支差額	2,334
前期末支払資金残高	21,662
当期末支払資金残高	23,996

(※)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	7,245
①サービス活動収益	59,219
②サービス活動費用	51,974
減価償却費	3,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,513
その他サービス活動費用	50,517
(2)サービス活動外増減差額	▲ 416
①サービス活動外収益	54
②サービス活動外費用	470
(3)特別増減差額	▲ 150
①特別収益	1,754
②特別費用	1,904
当期活動増減差額	6,679
前期繰越活動増減差額	12,205
当期末繰越活動増減差額	18,884
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	5,002
次期繰越活動増減差額	13,881

(※)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	187,120
①流動資産	25,706
②固定資産	161,414
(2)負債の部	14,699
①流動負債	4,612
②固定負債	10,088
(3)純資産の部	172,420
減価償却累計額	53,646

(※)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
施設整備等積立金	施設増設等に対応する費用	32,001	○	50,000	大規模修繕	資金繰り次第	マルニカレッジ
人件費積立金	職員教育養成等に係る費用	7,058	○				

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。