

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	38,110
①事業活動収入	150,006
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	150,006
②事業活動支出	11,896
・人件費支出	70,837
・事業費支出	11,860
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	29,199
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,517
①施設整備等収入	17,832
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	17,832
②施設整備等支出	20,349
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 42,000
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	42,000
当期末資金収支差額	▲ 6,407
前期末支払資金残高	20,000
当期末支払資金残高	13,593

(※)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	35,745
①サービス活動収益	12,997
②サービス活動費用	94,252
減価償却費	2,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	91,897
(2)サービス活動外増減差額	9
①サービス活動外収益	20,009
②サービス活動外費用	20,000
(3)特別増減差額	▲ 19,420
①特別収益	17,832
②特別費用	37,252
当期活動増減差額	16,334
前期繰越活動増減差額	0
当期末繰越活動増減差額	16,334
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	42,000
次期繰越活動増減差額	▲ 25,665

(※)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	75,508
①流動資産	15,514
②固定資産	59,993
(2)負債の部	1,921
①流動負債	1,921
②固定負債	0
(3)純資産の部	73,586
減価償却累計額	1,935

(※)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	将来発生が見込まれる人件費に充てるため	15000					
修繕費積立金	施設内の老朽化に伴う修繕費用に充てるため	2500	○	2800	大規模修繕	平成28年頃	湯田保育園
備品等購入積立金	将来備品等購入に充てるため	4500					
保育所施設・設備整備積立金	将来発生が見込まれる建物・設備等の改善費用に充てるため	20000	○	22000	建替	平成28年頃	湯田保育園

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。