

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	205,162
①事業活動収入	1,001,581
・介護報酬等の公費(※)	876,450
・利用者負担金(※)	114,860
・その他収入	10,269
②事業活動支出	796,418
・人件費支出	607,942
・事業費支出	143,618
・利用者負担軽減額	
・その他支出	44,858
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 38,698
①施設整備等収入	1,376
・施設整備補助金等の公費	1,328
・その他収入	48
②施設整備等支出	40,075
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 129,634
①その他の活動収入	5,455
②その他の活動支出	135,089
当期末資金収支差額	36,829
前期末支払資金残高	645,389
当期末支払資金残高	682,218

(※)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	177,782
①サービス活動収益	994,659
②サービス活動費用	816,876
減価償却費	48,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 27,393
その他サービス活動費用	795,979
(2)サービス活動外増減差額	6,048
①サービス活動外収益	6,922
②サービス活動外費用	873
(3)特別増減差額	▲ 23,233
①特別収益	1,368
②特別費用	24,601
当期活動増減差額	160,597
前期繰越活動増減差額	983,202
当期末繰越活動増減差額	1,143,799
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	11,404
その他の積立金積立額	140,604
次期繰越活動増減差額	1,014,599

(※)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	2,839,811
①流動資産	716,338
②固定資産	2,123,472
(2)負債の部	80,319
①流動負債	34,119
②固定負債	46,199
(3)純資産の部	2,759,492
減価償却累計額	470,802

(※)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
修繕積立金	しきしま本館外壁・サッシ取り替え工事	75,000		75,000	大規模修繕	H27年度～平成28年度	障害者支援施設しきしま
移行時特別積立金	将来的な土地購入	41,780		41,780			障害者支援施設しきしま
施設・設備整備積立金	作業棟建築	54,000	○	54,000	新築	H27年度～平成28年度	障害者支援施設しきしま

施設運営費積立金	人件費等	56,000		56,000			障害者支援施設しきしま
人件費積立金	人件費等	8,000		8,000			福祉型障害児入所施設しきしま
備品等購入積立金	小規模グループケア対象施設整備	8,000		8,000			福祉型障害児入所施設しきしま
施設・設備整備積立金	小規模グループケア対象施設整備	30,000		30,000			福祉型障害児入所施設しきしま
施設運営費積立金	人件費等	10,500		10,500			福祉型障害児入所施設しきしま
施設・設備整備積立金	訓練棟及び園庭整備、スプリンクラー設置	165,594	○	165,594	建替	H27年度～平成31年度	障害者支援施設あかぎ育成園
施設運営費積立金	人件費等	10,000		100,000		H27年度～平成30年度	障害者支援施設あかぎ育成園
修繕積立金	外壁・屋根修理	3,892		5,000	大規模修繕	平成27年度～平成30年度	せせらぎグループ(せせらぎホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	3,400		20,000	大規模修繕	平成27年度～平成37年度	せせらぎグループ(せせらぎホーム)
環境改善積立金	環境改善積立金	3,082		3,082			せせらぎグループ(せせらぎホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	2,000		2,000			せせらぎグループ(やまびこホーム)
環境改善積立金	環境改善積立金	1,116		1,116			せせらぎグループ(やまびこホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物整備	2,500		2,500			せせらぎグループ(かわせみホーム)
修繕積立金	将来的な建物修繕費として	2,237		2,237			せせらぎグループ(救島ホーム)
施設・設備整備積立金	将来的な建物修繕費として	6,081		6,081			せせらぎグループ(救島ホーム)
転換時積立金	転換時積立金	7,780		7,780			せせらぎグループ(救島ホーム)
施設・設備整備積立金	書庫整備	2,000	○	2,000	新築	H27年度～平成28年度	本部

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。