

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   | 35,498   |
| ①事業活動収入         | 236,567  |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 234,319  |
| ・利用者負担金(※)      | 558      |
| ・その他収入          | 1,690    |
| ②事業活動支出         | 201,068  |
| ・人件費支出          | 150,202  |
| ・事業費支出          | 25,655   |
| ・利用者負担軽減額       |          |
| ・その他支出          | 25,211   |
| (2)施設整備等資金収支差額  | ▲ 47,834 |
| ①施設整備等収入        | 0        |
| ・施設整備補助金等の公費    |          |
| ・その他収入          |          |
| ②施設整備等支出        | ▲ 47,834 |
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 9,780  |
| ①その他の活動収入       | 720      |
| ②その他の活動支出       | 10,500   |
| 当期末資金収支差額       | ▲ 22,115 |
| 前期末支払資金残高       | 105,235  |
| 当期末支払資金残高       | 83,119   |

(※) 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  | 31,073  |
| ①サービス活動収益      | 234,724 |
| ②サービス活動費用      | 203,650 |
| 減価償却費          | 7,342   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 2,979 |
| その他サービス活動費用    | 199,287 |
| (2)サービス活動外増減差額 | 470     |
| ①サービス活動外収益     | 1,843   |
| ②サービス活動外費用     | 1,372   |
| (3)特別増減差額      |         |
| ①特別収益          |         |
| ②特別費用          |         |
| 当期活動増減差額       | 31,544  |
| 前期繰越活動増減差額     | 117,635 |
| 当期末繰越活動増減差額    | 149,179 |
| 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     | 10,500  |
| 次期繰越活動増減差額     | 138,679 |

(※) 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  | 453,973 |
| ①流動資産    | 96,917  |
| ②固定資産    | 357,056 |
| (2)負債の部  | 51,730  |
| ①流動負債    | 16,940  |
| ②固定負債    | 34,790  |
| (3)純資産の部 | 402,242 |
| 減価償却累計額  | 91,398  |

(※) 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         |
| 工賃変動積立金         | 工賃変動  | 165             |         |           |         |         |                 |
| 設備等整備積立金        | 設備等整備 | 1085            |         |           |         |         |                 |
| 施設整備等積立金        | 施設整備  | 68500           | ○       | 146500    | 大規模修繕   | 平成31年3月 | オープンスペース‘AYUMI’ |

|            |             |       |   |      |  |  |
|------------|-------------|-------|---|------|--|--|
| 維持管理積立金    | グループホーム維持管理 | 11600 |   |      |  |  |
| サポート事業所積立金 | サポート事業用     | 30000 |   |      |  |  |
| 修繕積立金      | 修繕          | 1000  | ○ | 5000 |  |  |

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。