

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	261,853
① 事業活動収入	3,709,323
・介護報酬等の公費(※)	3,263,420
・利用者負担金(※)	319,091
・その他収入	126,811
② 事業活動支出	3,447,469
・人件費支出	2,381,717
・事業費支出	649,888
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	415,863
(2) 施設整備等資金収支差額	△46,890
① 施設整備等収入	26,415
・施設整備補助金等の公費	24,915
・その他収入	1,500
② 施設整備等支出	73,305
(3) その他の活動資金収支差額	△183,221
① その他の活動収入	17,037
② その他の活動支出	200,258
当期末資金収支差額	31,742
前期末支払資金残高	1,124,236
当期末支払資金残高	1,155,979

(※) 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	136,400
① サービス活動収益	3,642,957
② サービス活動費用	3,506,557
減価償却費	216,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,725
その他サービス活動費用	3,429,750
(2) サービス活動外増減差額	38,917
① サービス活動外収益	71,999
② サービス活動外費用	33,081
(3) 特別増減差額	△15,516
① 特別収益	28,343
② 特別費用	43,859
当期活動増減差額	159,801
前期繰越活動増減差額	1,771,420
当期末繰越活動増減差額	1,931,222
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	5,477
その他の積立金積立額	179,190
次期繰越活動増減差額	1,757,509

(※) 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	10,976,966
① 流動資産	1,318,794
② 固定資産	9,658,171
(2) 負債の部	1,010,324
① 流動負債	343,569
② 固定負債	666,754
(3) 純資産の部	9,966,642
減価償却累計額	2,916,103

(※) 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
措置施設人件費積立金	6か月分の人件費(4施設: 自省館、婦人寮、世光寮、機恵子寮)	188015	○				
措置施設人件費積立金	3施設(愛光園・希望館・豊浜学寮)	66523					
措置施設施設整備等積立金	建替え及び整備(給排水外壁等)	191884	○	506000	建替	平成38年	自省館
	建替え及び整備(外壁塗装等)	139314	○	300000	建替	平成35年	世光寮
	整備(中規模修繕防水工事)	105929	○				機恵子寮
	建替え	42100			建替	平成30年	豊浜学寮
	本館建替え	83223			建替		希望館
	移築建替え	24000			建替	平成27年	愛光園
	不測の事態に備え	26187	○				婦人寮
保育所人件費積立金		51500					
保育所修繕積立金		13700					呉保育所
保育所施設・設備整備積立金	ヒノキの床張替え	9500					
	不測の事態に備え	5000					
	増築改修	51900	○	100000	建替	平成28年	呉保育所
	借入金償還	10000					佐野保育園
	不測の事態に備え	3000					菊水上町保育園
その他の積立金	東京都よりの預託金(新生寮)	76744					
	施設運営費積立金(婦人寮・自省館)	26719					
	新会計移行による(恵泉ホーム)	60000					
	本部積立金	17925					

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	○	H7.10.3	-
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	○	H7.10.3	-
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	○	H7.10.3	-
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。