

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					
	建替え及び整備(給排水外壁等)	191884	○	506000	建替	平成38年	自省館

措置施設施設整備等積立金	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。