

平成 25 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	103,971
①事業活動収入	1,168,679
・介護報酬等の公費(※)	824,090
・利用者負担金(※)	15,743
・その他収入	328,846
②事業活動支出	1,064,708
・人件費支出	673,140
・事業費支出	86,915
・利用者負担軽減額	
・その他支出	304,653
(2)施設整備等資金収支差額	230
①施設整備等収入	43,737
・施設整備補助金等の公費	12,918
・その他収入	30,816
②施設整備等支出	43,507
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 144,752
①その他の活動収入	13,269
②その他の活動支出	158,022
当期末資金収支差額	▲ 35,335
前期末支払資金残高	320,172
当期末支払資金残高	284,836

(※)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	88,681
①サービス活動収益	1,074,139
②サービス活動費用	985,457
減価償却費	52,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	271
①サービス活動外収益	132,319
②サービス活動外費用	132,047
(3)特別増減差額	400
①特別収益	14,837
②特別費用	14,437
当期活動増減差額	94,568
前期繰越活動増減差額	480,824
当期末繰越活動増減差額	575,392
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	142,000
次期繰越活動増減差額	433,392

(※)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	1,871,990
①流動資産	329,442
②固定資産	1,542,547
(2)負債の部	204,634
①流動負債	44,605
②固定負債	160,028
(3)純資産の部	1,667,355
減価償却累計額	338,063

(※)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	人件費	78500					
修繕費積立金	修繕費	86500			大規模修繕	平成31年	長尾けやきの里他
備品等購入積立金	備品	1500					

設備整備等積立金	大規模修繕	177000			大規模修繕	平成29年	どリーむ保育園、東小倉保育園
施設整備積立金	立替	37000			建替	平成27年	しらはた

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。

