

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	40,435
①事業活動収入	1,297,564
・介護報酬等の公費(※)	933,178
・利用者負担金(※)	99,722
・その他収入	264,664
②事業活動支出	1,257,129
・人件費支出	934,863
・事業費支出	149,337
・利用者負担軽減額	58,192
・その他支出	114,737
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 24,464
①施設整備等収入	300
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	300
②施設整備等支出	24,754
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 29,825
①その他の活動収入	5,845
②その他の活動支出	35,670
当期末資金収支差額	▲ 13,844
前期末支払資金残高	439,984
当期末支払資金残高	426,140

(※)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	32,079
①サービス活動収益	1,262,281
②サービス活動費用	1,230,201
減価償却費	54,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,571
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	3,327
①サービス活動外収益	12,525
②サービス活動外費用	9,199
(3)特別増減差額	▲ 893
①特別収益	9,789
②特別費用	9,790
当期活動増減差額	35,405
前期繰越活動増減差額	536,845
当期末繰越活動増減差額	572,250
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	472,250

(※)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	1,745,407
①流動資産	503,028
②固定資産	1,242,378
(2)負債の部	268,762
①流動負債	103,448
②固定負債	165,315
(3)純資産の部	1,476,644
減価償却累計額	1,894,327

(※)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
長期預り金積立資産	グループホーム虹の家における入居時預り金	▲ 39					
施設整備等積立資産		0					
修繕積立資産	建物、設備等の高額修繕費の確保の為	25000			大規模修繕	H27年度	シャローム東久留米

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	○	平成26年度	58,192
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	○	平成25年度	
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	○	平成24年度	
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。