

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	46,972
①事業活動収入	319,341
・介護報酬等の公費(※)	205,145
・利用者負担金(※)	17,203
・その他収入	92,478
②事業活動支出	272,369
・人件費支出	221,624
・事業費支出	27,945
・利用者負担軽減額	
・その他支出	22,799
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,209
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	8,209
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,836
①その他の活動収入	31,538
②その他の活動支出	39,374
当期末資金収支差額	30,926
前期末支払資金残高	39,357
当期末支払資金残高	70,283

(※)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	34,284
①サービス活動収益	314,977
②サービス活動費用	280,693
減価償却費	12,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,009
その他サービス活動費用	271,663
(2)サービス活動外増減差額	1,477
①サービス活動外収益	4,363
②サービス活動外費用	2,886
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	35,760
前期繰越活動増減差額	131,741
当期末繰越活動増減差額	167,502
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	30,866
その他の積立金積立額	37,782
次期繰越活動増減差額	160,586

(※)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	735,566
①流動資産	73,155
②固定資産	662,411
(2)負債の部	102,330
①流動負債	10,738
②固定負債	91,592
(3)純資産の部	633,237
減価償却累計額	105,170

(※)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	人件費の安定的支払に備えるため	100,000	○				
保育所施設・設備整備積立金	施設設備整備に係る費用をまかなうため	221,000	○				みどり保育園・名谷みどり保育園

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。

