

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	162,994
①事業活動収入	800,268
・介護報酬等の公費(※)	245,696
・利用者負担金(※)	74,838
・その他収入	479,734
②事業活動支出	637,274
・人件費支出	452,581
・事業費支出	104,854
・利用者負担軽減額	
・その他支出	79,839
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 38,697
①施設整備等収入	760
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	760
②施設整備等支出	39,457
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 110,421
①その他の活動収入	18,664
②その他の活動支出	129,085
当期末資金収支差額	13,867
前期末支払資金残高	405,836
当期末支払資金残高	419,713

(※)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	101,305
①サービス活動収益	796,059
②サービス活動費用	694,754
減価償却費	48,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,151
その他サービス活動費用	658,530
(2)サービス活動外増減差額	2,708
①サービス活動外収益	4,209
②サービス活動外費用	1,501
(3)特別増減差額	▲ 25,294
①特別収益	▲ 25,004
②特別費用	290
当期活動増減差額	78,718
前期繰越活動増減差額	626,990
当期末繰越活動増減差額	705,708
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	17,600
その他の積立金積立額	125,324
次期繰越活動増減差額	597,984

(※)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	2,299,904
①流動資産	454,041
②固定資産	1,845,863
(2)負債の部	164,018
①流動負債	63,667
②固定負債	100,351
(3)純資産の部	2,135,885
減価償却累計額	903,391

(※)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
移行時特別積立金	建物建替え、土地取得の為	23,666					菊仙荘
人件費積立金	将来の人件費不足補填の為	119,274					北条育成園、北条あかつきの郷、菊仙荘
修繕積立金	大規模修繕等に備える為	110,574			大規模修繕	H27年度	北条育成園、北条あかつきの郷、CHGH

備品等購入積立金	高額備品等の購入の為	75,149					北条育成園、北条あかつきの郷、CHGH
建物建設積立金	建物建替えの為	204,628			建替	未定	菊仙荘
減価償却積立金	高額備品等の購入の為	32,843					菊仙荘
施設整備等積立金	建替え、大規模修繕等に備える為	335,165			大規模修繕	H27年度	北条育成園、北条あかつきの郷、菊仙荘、CHGH

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				
なし											

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	○	H12.4.1	36
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。