

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）（県ホームページ公表用）

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	86,880
①事業活動収入	857,352
・介護報酬等の公費(※)	642,814
・利用者負担金(※)	163,889
・その他収入	50,649
②事業活動支出	770,473
・人件費支出	605,056
・事業費支出	111,305
・利用者負担軽減額	1,354
・その他支出	52,758
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 904,503
①施設整備等収入	158,718
・施設整備補助金等の公費	158,640
・その他収入	78
②施設整備等支出	1,063,221
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 105,902
①その他の活動収入	1,123,200
②その他の活動支出	1,229,101
当期末資金収支差額	▲ 923,525
前期末支払資金残高	1,698,227
当期末支払資金残高	774,702

(※) 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	33,557
①サービス活動収益	852,632
②サービス活動費用	819,075
減価償却費	49,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,506
その他サービス活動費用	776,958
(2)サービス活動外増減差額	4,730
①サービス活動外収益	4,730
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	156,746
①特別収益	158,837
②特別費用	2,091
当期活動増減差額	195,032
前期繰越活動増減差額	1,984,659
当期末繰越活動増減差額	2,179,691
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	597,046
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	2,776,737

(※) 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	3,817,579
①流動資産	987,229
②固定資産	2,830,351
(2)負債の部	317,707
①流動負債	248,111
②固定負債	69,596
(3)純資産の部	3,499,872
減価償却累計額	825,255

(※) 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
施設整備積立資産	施設の大規模修繕及び改築に備える	200,954	○	1,000,000	大規模修繕	平成35年	シルバーケア嘉穂
退職給付引当資産	退職金の支払いに備えるため	69,595	○				

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5年7月1日	1,353
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。