

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	
①事業活動収入	148,319,706
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	1,098,400
・その他収入	147,221,306
②事業活動支出	147,681,731
・人件費支出	104,548,398
・事業費支出	13,215,874
・利用者負担軽減額	
・その他支出	29,917,459
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 428,583
①施設整備等収入	595,830
・施設整備補助金等の公費	149,330
・その他収入	446,500
②施設整備等支出	1,024,413
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 11,413,800
①その他の活動収入	78,000
②その他の活動支出	11,491,800
当期末資金収支差額	▲ 5,997,779
前期末支払資金残高	49,452,248
当期末支払資金残高	43,454,469

(※)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	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
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	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
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	
次期繰越活動増減差額	

(※)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	337,245,755
①流動資産	47,829,371
②固定資産	289,416,384
(2)負債の部	99,951,727
①流動負債	13,765,902
②固定負債	86,185,825
(3)純資産の部	237,294,028
減価償却累計額	32,384,926

(※)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	15000	○	37000			
施設設備等積立金	施設設備等整備	22800	○	80000	建替	2050年	園舎

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。