

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	141,784
①事業活動収入	847,747
・介護報酬等の公費(※)	748,830
・利用者負担金(※)	81,715
・その他収入	17,202
②事業活動支出	705,964
・人件費支出	540,755
・事業費支出	116,407
・利用者負担軽減額	1,359
・その他支出	47,443
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 175,536
①施設整備等収入	210,056
・施設整備補助金等の公費	10,000
・その他収入	200,056
②施設整備等支出	385,592
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 22,415
①その他の活動収入	15,193
②その他の活動支出	37,608
当期末資金収支差額	▲ 56,166
前期末支払資金残高	822,561
当期末支払資金残高	766,394

(※)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	95,557
①サービス活動収益	833,823
②サービス活動費用	738,266
減価償却費	34,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	703,474
(2)サービス活動外増減差額	10,799
①サービス活動外収益	13,925
②サービス活動外費用	3,126
(3)特別増減差額	118,517
①特別収益	10,056
②特別費用	▲ 108,461
当期活動増減差額	224,873
前期繰越活動増減差額	406,554
当期末繰越活動増減差額	631,427
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	10,000
その他の積立金積立額	24,505
次期繰越活動増減差額	616,922

(※)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	2,532,757
①流動資産	803,697
②固定資産	1,729,060
(2)負債の部	608,304
①流動負債	37,093
②固定負債	571,211
(3)純資産の部	1,924,453
減価償却累計額	209,025

(※)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
基金	運営の安定を図るため	10,000	○				
人件費積立預金	将来の人件費の費用又は損失に備えるため	15,000	○				
施設整備等積立預金	将来の施設整備費用又は損失に備えるため	52,500	○		建替		平成26年度から新会計基準となり目的を分ける
施設整備等積立預金	将来の施設整備費用又は損失に備えるため	32,007	○		大規模修繕		平成26年度から新会計基準となり目的を分ける