

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	46,767
①事業活動収入	583,803
・介護報酬等の公費(※)	5,923
・利用者負担金(※)	39,448
・その他収入	3,627
②事業活動支出	537,036
・人件費支出	390,202
・事業費支出	65,354
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	2,360
(2)施設整備等資金収支差額	-5,937
①施設整備等収入	25,625
・施設整備補助金等の公費	23,150
・その他収入	0
②施設整備等支出	31,562
(3)その他の活動資金収支差額	-39,192
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	39,192
当期末資金収支差額	1,638
前期末支払資金残高	294,970
当期末支払資金残高	296,608

(※)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	37,524
①サービス活動収益	578,876
②サービス活動費用	541,352
減価償却費	26,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,159
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	908
①サービス活動外収益	4,927
②サービス活動外費用	4,019
(3)特別増減差額	-24,965
①特別収益	30,714
②特別費用	55,680
当期活動増減差額	13,466
前期繰越活動増減差額	302,159
当期末繰越活動増減差額	315,626
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	38,665
次期繰越活動増減差額	276,961

(※)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	1,647,582
①流動資産	308,934
②固定資産	1,338,647
(2)負債の部	79,380
①流動負債	36,967
②固定負債	42,412
(3)純資産の部	1,568,202
減価償却累計額	959,247

(※)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	介護保険法施行時の制度上の積立	50,850		-	大規模修繕	平成27年度	特別養護老人ホーム 小川ホーム
施設・設備整備積立金	老朽改修のための大規模修繕の目的	86,615		-	大規模修繕	具体予定なし	特別養護老人ホーム 小川ホーム等
以下余白							

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				
非該当 以下余白											

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14年度	-
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	○	平成20年度	990
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		非該当	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成25年度	-
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		非該当	-
6 他法人との連携による人材育成事業	○	平成24年度	-
7 その他 (職場体験授業の小・中学生の受入 施設機材の地域への貸出)	○	平成7年度	-

(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。