

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	▲ 41,316
①事業活動収入	1,809,947
・介護報酬等の公費(※)	1,115,812
・利用者負担金(※)	573,442
・その他収入	120,692
②事業活動支出	1,851,262
・人件費支出	1,296,595
・事業費支出	398,443
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	156,225
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 167,004
①施設整備等収入	27,035
・施設整備補助金等の公費	12,000
・その他収入	15,035
②施設整備等支出	194,039
(3)その他の活動資金収支差額	211,054
①その他の活動収入	306,093
②その他の活動支出	95,040
当期末資金収支差額	2,734
前期末支払資金残高	598,526
当期末支払資金残高	601,259

(※) 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	▲ 19,545
①サービス活動収益	1,958,488
②サービス活動費用	1,978,033
減価償却費	195,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 53,674
その他サービス活動費用	1,728,617
(2)サービス活動外増減差額	20,523
①サービス活動外収益	38,526
②サービス活動外費用	18,003
(3)特別増減差額	9,039
①特別収益	31,050
②特別費用	22,010
当期活動増減差額	9,039
前期繰越活動増減差額	201,311
当期末繰越活動増減差額	211,329
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	31,000
その他の積立金積立額	17,970
次期繰越活動増減差額	224,359

(※) 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	4,329,356
①流動資産	852,301
②固定資産	3,477,055
(2)負債の部	1,631,427
①流動負債	283,933
②固定負債	1,347,494
(3)純資産の部	2,697,929
減価償却累計額	5,916,779

(※) 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	人件費支払に備えて	26,000					
施設整備等積立金	施設整備等の支払に備えて	47,637			大規模修繕	平成27年度	エンジェルホーム、マリヤ館、新生の園、穂和の園
HALC整備積立金	HALCコミュニティーセンター設立準備の為	14,769			新築	未定	
祈りの家積立金	地球市民祈りの家設立準備の為	215			新築	未定	
居住権利償却積立金	預り居住権料の返還資金として	90,000					

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。