

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	12,465
①事業活動収入	216,358
・介護報酬等の公費(※)	47,462
・利用者負担金(※)	5,883
・その他収入	163,013
②事業活動支出	203,893
・人件費支出	129,571
・事業費支出	23,537
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	50,785
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 50
①施設整備等収入	9,668
・施設整備補助金等の公費	8,890
・その他収入	778
②施設整備等支出	9,717
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,322
①その他の活動収入	27
②その他の活動支出	7,349
当期末資金収支差額	5,094
前期末支払資金残高	37,348
当期末支払資金残高	42,442

(※)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)
(※)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	6,819
①サービス活動収益	213,215
②サービス活動費用	206,396
減価償却費	9,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,145
その他サービス活動費用	206,150
(2)サービス活動外増減差額	2,419
①サービス活動外収益	3,143
②サービス活動外費用	725
(3)特別増減差額	▲ 46,106
①特別収益	9,991
②特別費用	56,097
当期活動増減差額	▲ 36,868
前期繰越活動増減差額	86,590
当期末繰越活動増減差額	49,722
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	4,506
次期繰越活動増減差額	45,216

(※)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	388,118
①流動資産	52,075
②固定資産	336,043
(2)負債の部	35,243
①流動負債	18,523
②固定負債	16,720
(3)純資産の部	352,875
減価償却累計額	265,122

(※)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
修繕等積立預金	大規模修繕財源	93,195			大規模修繕		千種区在宅サービスセンター
地域福祉基金積立預金	地域福祉推進財源	66,185					

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	○	平成6年度	—
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	○	平成6年度	—
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 (社会福祉法第109条に基づく地域の福祉ニーズ全般への対応)	○	平成6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。