

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	77,971
①事業活動収入	1,262,262
・介護報酬等の公費(※)	993,143
・利用者負担金(※)	134,869
・その他収入	134,250
②事業活動支出	1,184,291
・人件費支出	803,061
・事業費支出	206,835
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	174,395
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 50,580
①施設整備等収入	197
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	197
②施設整備等支出	50,777
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,737
①その他の活動収入	151,333
②その他の活動支出	171,070
当期末資金収支差額	7,654
前期末支払資金残高	285,196
当期末支払資金残高	292,850

(※)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	19,828
①サービス活動収益	1,175,609
②サービス活動費用	1,155,781
減価償却費	73,436
その他サービス活動費用	1,082,345
(2)サービス活動外増減差額	21,012
①サービス活動外収益	148,408
②サービス活動外費用	127,396
(3)特別増減差額	2,215
①特別収益	235
②特別費用	1,980
当期活動増減差額	43,055
前期繰越活動増減差額	204,880
当期末繰越活動増減差額	247,935
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	147,133
その他の積立金積立額	156,540
次期繰越活動増減差額	238,528

(※)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	2,892,644
①流動資産	314,287
②固定資産	2,578,357
(2)負債の部	166,333
①流動負債	21,437
②固定負債	144,896
(3)純資産の部	2,726,311
減価償却累計額	1,354,631

(※)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
その他の固定資産	人件費積立預金	306,219	○				
"	施設整備等積立預金	384,756	○	800,000	建替	平成30年	第一陶技学園
"	職員研修積立預金	807	○				
"	運転資金積立預金	11,086	○				

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 (福祉避難所として提供 多治見市・瑞浪市)	○	平成26年4月1日	—————

(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。