

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	76,391
①事業活動収入	1,080,874
・介護報酬等の公費(※)	1,006,349
・利用者負担金(※)	39,564
・その他収入	34,961
②事業活動支出	1,004,482
・人件費支出	771,092
・事業費支出	149,378
・利用者負担軽減額	1,945
・その他支出	82,067
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 44,391
①施設整備等収入	12,661
・施設整備補助金等の公費	12,481
・その他収入	180
②施設整備等支出	57,052
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 8,963
①その他の活動収入	37,684
②その他の活動支出	46,648
当期末資金収支差額	23,036
前期末支払資金残高	322,674
当期末支払資金残高	345,710

(※)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	15,776
①サービス活動収益	1,061,924
②サービス活動費用	1,046,147
減価償却費	132,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 69,928
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	7,267
①サービス活動外収益	18,950
②サービス活動外費用	11,682
(3)特別増減差額	▲ 98,717
①特別収益	27,699
②特別費用	126,416
当期活動増減差額	▲ 75,673
前期繰越活動増減差額	789,615
当期末繰越活動増減差額	713,942
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	13,500
その他の積立金積立額	30,450
次期繰越活動増減差額	696,992

(※)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	2,584,562
①流動資産	410,556
②固定資産	2,174,006
(2)負債の部	669,780
①流動負債	116,449
②固定負債	553,331
(3)純資産の部	1,914,781
減価償却累計額	▲ 1,384,804

(※)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
その他の積立金	人件費 修繕費	78,250	○				
措置繰越	措置繰越特定預金	57,056	○				

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	○	H23	1,945
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。