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	103,690
①事業活動収入	1,260,660
・介護報酬等の公費（※）	926,560
・利用者負担金（※）	101,107
・その他収入	232,992
②事業活動支出	1,156,969
・人件費支出	667,114
・事業費支出	180,962
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	308,893
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 133,382
①施設整備等収入	257,393
・施設整備補助金等の公費	7,383
・その他収入	250,010
②施設整備等支出	390,775
（3）その他の活動資金収支差額	54,160
①その他の活動収入	95,464
②その他の活動支出	41,304
当期末資金収支差額	24,468
前期末支払資金残高	493,054
当期末支払資金残高	517,522

（※）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	39,807
①サービス活動収益	1,238,482
②サービス活動費用	1,198,674
減価償却費	71,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 31,454
その他サービス活動費用	1,159,091
（2）サービス活動外増減差額	20,695
①サービス活動外収益	25,168
②サービス活動外費用	4,473
（3）特別増減差額	▲ 17,939
①特別収益	18,473
②特別費用	36,412
当期活動増減差額	42,287
前期繰越活動増減差額	586,217
当期末繰越活動増減差額	628,505
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	95,050
その他の積立金積立額	39,920
次期繰越活動増減差額	683,635

（※）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	2,908,820
①流動資産	639,407
②固定資産	2,269,413
（2）負債の部	467,949
①流動負債	125,329
②固定負債	342,620
（3）純資産の部	2,440,871
減価償却累計額	1,626,640

（※）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
建設積立金	新規事業整備(法人)	60,000	○	500,000	新築	H27年度以降	新規特別養護老人ホーム
グループホーム修繕積立金	建物等整備(スプリンクラー設置)	5,040	○		大規模修繕	H28年度以降	バルナバホーム
移行時特別積立金	建物等整備(トイレ改修)	1,500	○	1,500	大規模修繕	H28年度以降	エステル
修繕積立金	共有建物整備(法人)	5,000	○	50,000	大規模修繕	H27年度以降	喫茶室、売店、体育館等
〃	建物等整備(配管、外壁塗装)	117,500	○	150,000	大規模修繕	H30年度以降	あけぼのホーム
〃	建物等整備(認知症避難経路)	1,000	○	5,000	大規模修繕	H30年度以降	さつき
〃	建物等整備（MGM、トイレブース）	1,000	○	1,000	大規模修繕	H27年度頃	ベテル
〃	機械修理等(エステル)	1,500					
環境改善積立金	建物等整備(屋根)	6,015	○	10,000	大規模修繕	H30年度以降	バルナバホーム
〃	建物等整備(浴室改修)	5,500			大規模修繕	H27年度以降	めぐみの里
工賃積立金	利用者工賃(エステル)						
〃	利用者工賃(シャローム)	1,000					
設備等整備積立金	印刷機、製袋機修理（ベテル）	35,437					
〃	送迎車両用マイクロバス購入(シャローム)	4,100	○	10,000			
施設整備等積立金	建物等整備(法人)	109,000	○	300,000			
〃	建物等整備(浴室改修)	10,300	○	15,000	大規模修繕	H31年度頃	グレイスホーム
〃	建物等整備(エレベーター、浴室改修)	61,950	○	150,000	大規模修繕	H27年度以降	めぐみの里
〃	建物等整備(浴室改修)	6,500	○	30,000	大規模修繕	H40年度以降	ダビデホーム
〃	建物等整備(MGM改修)	12,000	○	30,000	大規模修繕	H36年度頃	ベテル
〃	建物建替え	55,920	○	100,000	建替	H30年度頃	エステル
〃	建物等整備(ボイラー交換、野菜工場)	31,900	○	50,000	大規模修繕	H30年度頃	シャローム
〃	建物建替え	20,000	○	200,000	建替	H40年度頃	あけぼのホーム

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。