

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	
①事業活動収入	584,064
・介護報酬等の公費(※)	420,031
・利用者負担金(※)	33,058
・その他収入	130,975
②事業活動支出	562,876
・人件費支出	343,511
・事業費支出	167,611
・利用者負担軽減額	6,447
・その他支出	45,307
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 29,709
①施設整備等収入	145,947
・施設整備補助金等の公費	2,224
・その他収入	143,723
②施設整備等支出	175,656
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 4,554
①その他の活動収入	15,500
②その他の活動支出	20,054
当期末資金収支差額	▲ 13,076
前期末支払資金残高	168,768
当期末支払資金残高	155,691

(※)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	18,081
①サービス活動収益	582,791
②サービス活動費用	564,709
減価償却費	10,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,320
その他サービス活動費用	550,539
(2)サービス活動外増減差額	▲ 4,424
①サービス活動外収益	1,272
②サービス活動外費用	5,696
(3)特別増減差額	▲ 4,378
①特別収益	17,724
②特別費用	22,102
当期活動増減差額	9,279
前期繰越活動増減差額	251,329
当期末繰越活動増減差額	260,608
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	4,222
次期繰越活動増減差額	256,386

(※)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	904,087
①流動資産	286,142
②固定資産	617,944
(2)負債の部	416,270
①流動負債	130,450
②固定負債	285,820
(3)純資産の部	487,816
減価償却累計額	51,914

(※)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
修繕積立金	利用者が自室の修繕を行うときの為	742		特になし			
退職給与積立金	職員の退職金の原資	36583		特になし			
人件費積立	災害時等の人件費支払いの原資	30000		50000			