

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	
①事業活動収入	589,237
・介護報酬等の公費(※)	446,093
・利用者負担金(※)	29,284
・その他収入	113,860
②事業活動支出	557,295
・人件費支出	342,598
・事業費支出	168,813
・利用者負担軽減額	6,801
・その他支出	39,083
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	89,579
・施設整備補助金等の公費	2,100
・その他収入	87,479
②施設整備等支出	106,176
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	139,598
②その他の活動支出	139,598
当期末資金収支差額	15,345
前期末支払資金残高	155,691
当期末支払資金残高	171,036

(※)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	28,258
①サービス活動収益	588,052
②サービス活動費用	559,794
減価償却費	11,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,303
その他サービス活動費用	552,043
(2)サービス活動外増減差額	▲ 4,110
①サービス活動外収益	1,197
②サービス活動外費用	5,307
(3)特別増減差額	11,224
①特別収益	194,646
②特別費用	183,422
当期活動増減差額	35,372
前期繰越活動増減差額	256,387
当期末繰越活動増減差額	291,759
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	20
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	291,779

(※)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	801,553
①流動資産	202,228
②固定資産	599,325
(2)負債の部	279,991
①流動負債	31,191
②固定負債	248,800
(3)純資産の部	521,562
減価償却累計額	60,385

(※)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	1384		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			