

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	474,786
①事業活動収入	3,557,093
・介護報酬等の公費(※)	13,638
・利用者負担金(※)	958,538
・その他収入	21,110
②事業活動支出	3,082,308
・人件費支出	2,076,674
・事業費支出	592,147
・利用者負担軽減額	12,532
・その他支出	5,482
(2)施設整備等資金収支差額	△346,252
①施設整備等収入	549,717
・施設整備補助金等の公費	249,300
・その他収入	417
②施設整備等支出	895,969
(3)その他の活動資金収支差額	△95625
①その他の活動収入	20,000
②その他の活動支出	115,625
当期末資金収支差額	32,909
前期末支払資金残高	1,512,085
当期末支払資金残高	1,544,993

(※)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	236,582
①サービス活動収益	3,534,366
②サービス活動費用	3,297,784
減価償却費	361,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△119226
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	△34424
①サービス活動外収益	22,715
②サービス活動外費用	57,138
(3)特別増減差額	5,387
①特別収益	255,973
②特別費用	250,586
当期活動増減差額	207,545
前期繰越活動増減差額	1,966,154
当期末繰越活動増減差額	2,173,699
基本金取崩額	1,168,147
その他の積立金取崩額	20,000
その他の積立金積立額	100,000
次期繰越活動増減差額	3,261,846

(※)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	9,557,448
①流動資産	1,991,459
②固定資産	7,565,989
(2)負債の部	4,039,438
①流動負債	798,425
②固定負債	3,241,013
(3)純資産の部	5,518,009
減価償却累計額	3,649,097

(※)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	建設資金	200,000	○				
修繕積立金	浴槽循環器・濾過機・ボイラー・空調室外機・屋上防水・外装修繕	7,560	○				
備品購入積立金	厨房器具・食器・食堂テーブル・椅子	1,500	○				

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	○	平成12年度	12,532
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	○	平成10年度	261
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。