

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	8,572
①事業活動収入	198,918
・介護報酬等の公費(※)	120,054
・利用者負担金(※)	3,486
・その他収入	75,378
②事業活動支出	190,347
・人件費支出	99,920
・事業費支出	7,618
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	82,809
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,072
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	1,072
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,907
①その他の活動収入	22,798
②その他の活動支出	25,705
当期末資金収支差額	4,593
前期末支払資金残高	74,241
当期末支払資金残高	78,833

(※)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	2,298
①サービス活動収益	198,072
②サービス活動費用	195,774
減価償却費	8,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,575
その他サービス活動費用	193,204
(2)サービス活動外増減差額	846
①サービス活動外収益	846
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 168
①特別収益	0
②特別費用	▲ 168
当期活動増減差額	2,976
前期繰越活動増減差額	103,277
当期末繰越活動増減差額	106,254
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	22,798
その他の積立金積立額	22,755
次期繰越活動増減差額	106,297

(※)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	210,650
①流動資産	95,112
②固定資産	115,538
(2)負債の部	17,093
①流動負債	17,093
②固定負債	0
(3)純資産の部	193,557
減価償却累計額	69,430

(※)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
特定積立預金	車両等購入積立	3,212					
特定積立預金	機械類修繕積立	2,760					
工賃変動積立金	工賃変動積立	13,260					