

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 | | | | | |