

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   | 7,444   |
| ①事業活動収入         | 235,130 |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 194,308 |
| ・利用者負担金(※)      | 37,892  |
| ・その他収入          | 2,929   |
| ②事業活動支出         | 227,686 |
| ・人件費支出          | 160,212 |
| ・事業費支出          | 38,963  |
| ・利用者負担軽減額       | 528     |
| ・その他支出          | 27,983  |
| (2)施設整備等資金収支差額  | 12,287  |
| ①施設整備等収入        | 236,464 |
| ・施設整備補助金等の公費    | 58,464  |
| ・その他収入          | 178,000 |
| ②施設整備等支出        | 224,177 |
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 2,838 |
| ①その他の活動収入       | 3,291   |
| ②その他の活動支出       | 6,129   |
| 当期末資金収支差額       | 16,892  |
| 前期末支払資金残高       | 91,064  |
| 当期末支払資金残高       | 107,957 |

(※) 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  | ▲ 2,076 |
| ①サービス活動収益      | 232,700 |
| ②サービス活動費用      | 234,776 |
| 減価償却費          | 13,436  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 9,750 |
| その他サービス活動費用    | 231,089 |
| (2)サービス活動外増減差額 | 2,000   |
| ①サービス活動外収益     | 2,429   |
| ②サービス活動外費用     | 429     |
| (3)特別増減差額      | 58,450  |
| ①特別収益          | 58,464  |
| ②特別費用          | 14      |
| 当期活動増減差額       | 58,375  |
| 前期繰越活動増減差額     | 34,167  |
| 当期末繰越活動増減差額    | 92,543  |
| 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     | 0       |
| 次期繰越活動増減差額     | 92,543  |

(※) 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  | 838,831 |
| ①流動資産    | 320,239 |
| ②固定資産    | 518,592 |
| (2)負債の部  | 423,814 |
| ①流動負債    | 221,883 |
| ②固定負債    | 201,931 |
| (3)純資産の部 | 415,018 |
| 減価償却累計額  | 387,554 |

(※) 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 |
| 移行時特別積立資産       |             | 25,000          |         |           |         |      |         |
| 人件費積立資産         | 人件費が不足する場合等 | 5,000           |         |           |         |      |         |
| 修繕費積立資産         | 建物・設備の修繕    | 12,000          |         |           |         |      |         |
| 備品等購入積立資産       | 備品購入        | 1,000           |         |           |         |      |         |
| その他の積立資産        | 上記以外        | 100,000         |         |           |         |      |         |

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17年4月1日 | 528        |
| 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      |       |           |            |
| 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。