

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	13,655
①事業活動収入	1,719,808
・介護報酬等の公費(※)	1,395,344
・利用者負担金(※)	213,624
・その他収入	110,840
②事業活動支出	1,706,153
・人件費支出	1,247,913
・事業費支出	255,828
・利用者負担軽減額	862
・その他支出	1,096
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 7,845
①施設整備等収入	1,749,460
・施設整備補助金等の公費	410,460
・その他収入	1,339,000
②施設整備等支出	1,757,305
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 12,179
①その他の活動収入	477,298
②その他の活動支出	489,477
当期末資金収支差額	▲ 6,369
前期末支払資金残高	366,548
当期末支払資金残高	360,178

(※)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	▲ 117,150
①サービス活動収益	1,700,867
②サービス活動費用	1,818,018
減価償却費	155,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,530
その他サービス活動費用	1,604,436
(2)サービス活動外増減差額	5,384
①サービス活動外収益	18,940
②サービス活動外費用	13,556
(3)特別増減差額	▲ 16,545
①特別収益	746,336
②特別費用	762,882
当期活動増減差額	▲ 128,311
前期繰越活動増減差額	365,120
当期末繰越活動増減差額	236,808
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	13,000
次期繰越活動増減差額	223,808

(※)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	5,111,014
①流動資産	527,682
②固定資産	4,583,331
(2)負債の部	2,810,812
①流動負債	321,227
②固定負債	2,489,584
(3)純資産の部	2,300,202
減価償却累計額	1,222,423

(※)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	修繕のため	6400	○	未定	大規模修繕	未定	柳生もりの子保育園
保育施設積立金	保育所設備整備のため	18000	○	18000	新築	2014年度	下馬みどり保育園・古川ももの木保育園

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	○	2000年	862
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。