

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	71,351
①事業活動収入	1,387,699
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	1,316,348
・人件費支出	1,031,218
・事業費支出	196,668
・利用者負担軽減額	197
・その他支出	88,265
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 58,681
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	58,681
(3)その他の活動資金収支差額	1,142
①その他の活動収入	31,420
②その他の活動支出	30,278
当期末資金収支差額	13,812
前期末支払資金残高	455,520
当期末支払資金残高	469,332

(※) 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	24,669
①サービス活動収益	1,379,612
②サービス活動費用	1,354,943
減価償却費	114,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 64,372
その他サービス活動費用	1,304,349
(2)サービス活動外増減差額	4,967
①サービス活動外収益	14,025
②サービス活動外費用	9,058
(3)特別増減差額	▲ 8,922
①特別収益	735
②特別費用	9,657
当期活動増減差額	20,714
前期繰越活動増減差額	1,078,402
当期末繰越活動増減差額	1,099,116
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	14,606
その他の積立金積立額	20,000
次期繰越活動増減差額	1,093,722

(※) 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	4,846,587
①流動資産	501,384
②固定資産	4,345,203
(2)負債の部	4,846,587
①流動負債	115,210
②固定負債	146,085
(3)純資産の部	4,585,292
減価償却累計額	2,598,804

(※) 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
人件費積立金	やまと保育園人件費	0					
修繕積立金	愛生苑・和光園施設改修・修繕	104,061					
保育所施設・設備整備積立金	やまと保育園建物・設備等整備・修繕等費用	88,837			建替	未定	やまと保育園

建替資金等積立金	和光園建替等	420,000			建替	未定	和光園
ケアハウス管理費積立金	設備資金借入金償還財源	0					
都施設整備費積立金	やまと保育園保育所施設整備・修繕等	0			建替	未定	やまと保育園
市施設整備費積立金	やまと保育園保育所施設整備・修繕等	7,484			建替	未定	やまと保育園

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	○	平成17年度	196
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12年度	-
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	○	平成18年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年度	136
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	○	平成26年度	-
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。

