

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	▲ 8,953
①事業活動収入	285,945
・介護報酬等の公費(※)	244,450
・利用者負担金(※)	22,312
・その他収入	19,183
②事業活動支出	294,898
・人件費支出	230,695
・事業費支出	21,009
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	43,194
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 2,603
①施設整備等収入	18,483
・施設整備補助金等の公費	9,324
・その他収入	9,159
②施設整備等支出	21,086
(3)その他の活動資金収支差額	8,812
①その他の活動収入	10,128
②その他の活動支出	1,316
当期末資金収支差額	▲ 2,744
前期末支払資金残高	43,197
当期末支払資金残高	40,453

(※)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	▲ 14,444
①サービス活動収益	282,297
②サービス活動費用	296,742
減価償却費	19,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,464
その他サービス活動費用	291,790
(2)サービス活動外増減差額	479
①サービス活動外収益	3,647
②サービス活動外費用	3,168
(3)特別増減差額	▲ 8,585
①特別収益	9,409
②特別費用	17,995
当期活動増減差額	▲ 22,551
前期繰越活動増減差額	92,346
当期末繰越活動増減差額	69,795
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	69,795

(※)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	492,853
①流動資産	52,011
②固定資産	440,842
(2)負債の部	149,343
①流動負債	21,171
②固定負債	128,172
(3)純資産の部	343,510
減価償却累計額	175,864

(※)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
授産移行時特別積立金	平成13年3月29日社援発第555号 授産会計基準への移行による積立	435					

#### 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			
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。