

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	129,485
①事業活動収入	829,796
・介護報酬等の公費(※)	681,775
・利用者負担金(※)	127,069
・その他収入	20,952
②事業活動支出	700,311
・人件費支出	483,766
・事業費支出	147,955
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	68,580
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 10,637
①施設整備等収入	4,555
・施設整備補助金等の公費	3,820
・その他収入	735
②施設整備等支出	15,192
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 116,500
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	116,500
当期末資金収支差額	2,348
前期末支払資金残高	128,646
当期末支払資金残高	130,994

(※)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	109,594
①サービス活動収益	825,820
②サービス活動費用	716,226
減価償却費	34,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,999
その他サービス活動費用	699,427
(2)サービス活動外増減差額	3,093
①サービス活動外収益	3,976
②サービス活動外費用	883
(3)特別増減差額	3,986
①特別収益	4,555
②特別費用	569
当期活動増減差額	116,673
前期繰越活動増減差額	308,983
当期末繰越活動増減差額	425,656
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	116,500
次期繰越活動増減差額	309,156

(※)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	1,698,417
①流動資産	276,137
②固定資産	1,422,280
(2)負債の部	280,287
①流動負債	145,143
②固定負債	135,144
(3)純資産の部	1,418,131
減価償却累計額	697,533

(※)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		154,150					法人本部
修繕	建物老朽改築・修繕	441,975	○		大規模修繕	H28~30	晩成学園
備品等購入	車輛・器具及び備品更新	109,400					晩成学園・緑陽荘・らいふ・デイ

建設		57,000	○		大規模修繕	H28~30	晩成学園・緑陽荘
その他		12,700					晩成学園・緑陽荘

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。