

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	11,623
①事業活動収入	255,078
・介護報酬等の公費(※)	222,781
・利用者負担金(※)	9,124
・その他収入	23,173
②事業活動支出	243,455
・人件費支出	174,420
・事業費支出	20,172
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	48,863
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 12,759
①施設整備等収入	33,717
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	33,717
②施設整備等支出	46,477
(3)その他の活動資金収支差額	337
①その他の活動収入	3,982
②その他の活動支出	3,645
当期末資金収支差額	▲ 800
前期末支払資金残高	131,594
当期末支払資金残高	130,794

(※)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	1,588
①サービス活動収益	251,229
②サービス活動費用	249,640
減価償却費	16,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,170
その他サービス活動費用	240,212
(2)サービス活動外増減差額	290
①サービス活動外収益	3,849
②サービス活動外費用	3,560
(3)特別増減差額	▲ 4,848
①特別収益	1,600
②特別費用	6,448
当期活動増減差額	▲ 2,970
前期繰越活動増減差額	138,537
当期末繰越活動増減差額	135,567
基本金取崩額	1,000
その他の積立金取崩額	3,182
その他の積立金積立額	8,837
次期繰越活動増減差額	130,912

(※)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	407,433
①流動資産	136,921
②固定資産	270,512
(2)負債の部	68,616
①流動負債	6,681
②固定負債	61,934
(3)純資産の部	338,817
減価償却累計額	164,499

(※)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	将来発生が見込まれる人件費に対処するため	3,000					
修繕積立金	将来発生が見込まれる修繕費に対処するため	4,430					
備品等購入積立金	将来発生が見込まれる備品等の購入に対処するため	5,000					
移行時特別積立金	障害者自立支援法に規定する事業体系への移行時当初の運転資金のため	2,609					
工賃変動積立金	一定の工賃水準を利用者に保障するため	4,924					
建設積立金	平成25～26年度にわたって施設整備を行うため	6,632			新築	平成26年度	多機能型事業所 仮称サンフラワー

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。