

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	74,373
①事業活動収入	986,300
・介護報酬等の公費(※)	622,660
・利用者負担金(※)	68,555
・その他収入	295,085
②事業活動支出	911,927
・人件費支出	686,484
・事業費支出	146,562
・利用者負担軽減額	825
・その他支出	78,056
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 49,865
①施設整備等収入	6,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	6,000
②施設整備等支出	55,865
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 12,153
①その他の活動収入	1,077
②その他の活動支出	13,230
当期末資金収支差額	12,355
前期末支払資金残高	445,830
当期末支払資金残高	458,185

(※)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	▲ 4,984
①サービス活動収益	979,557
②サービス活動費用	984,541
減価償却費	84,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 35,807
その他サービス活動費用	935,675
(2)サービス活動外増減差額	▲ 200
①サービス活動外収益	7,282
②サービス活動外費用	7,482
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	▲ 5,184
前期繰越活動増減差額	558,786
当期末繰越活動増減差額	553,601
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	543,601

(※)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	2,182,811
①流動資産	487,304
②固定資産	1,695,507
(2)負債の部	526,628
①流動負債	105,994
②固定負債	420,634
(3)純資産の部	1,656,183
減価償却累計額	1,483,716

(※)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
移行時特別積立金	移行時特別積立金	150,140					
元金償還積立金	借入元金償還のため	55,000					
修繕積立金	修繕のため	29,000	○		大規模修繕	2020年	特別養護老人ホームきの里、ケアハウスポブラ館

施設整備積立金	新築・建替のため	20,000	○	建替	2021年	特別養護老人ホームく静霞園
---------	----------	--------	---	----	-------	---------------

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12年	825
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	376
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12年	
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年	-
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19年	-
7 その他 ( 介護体験の受け入れ(中学生～大学生)、ボランティアの育成 )	○	平成12年	-

(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。