

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	52,245
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	433,640
・利用者負担金(※)	32,007
・その他収入	834,044
②事業活動支出	
・人件費支出	905,031
・事業費支出	224,114
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	118,301
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 78,439
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	80,626
・その他収入	0
②施設整備等支出	159,065
(3)その他の活動資金収支差額	18,235
①その他の活動収入	45,745
②その他の活動支出	27,510
当期末資金収支差額	▲ 7,959
前期末支払資金残高	252,245
当期末支払資金残高	244,286

(※)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	8,793
①サービス活動収益	1,287,849
②サービス活動費用	1,279,056
減価償却費	59,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	1,245,859
(2)サービス活動外増減差額	6,955
①サービス活動外収益	12,948
②サービス活動外費用	5,993
(3)特別増減差額	32
①特別収益	80,658
②特別費用	80,626
当期活動増減差額	15,780
前期繰越活動増減差額	72,002
当期末繰越活動増減差額	87,782
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	40,000
その他の積立金積立額	20,000
次期繰越活動増減差額	107,782

(※)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	1,361,847
①流動資産	401,451
②固定資産	960,396
(2)負債の部	384,583
①流動負債	187,934
②固定負債	196,649
(3)純資産の部	977,264
減価償却累計額	759,522

(※)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
修繕積立金	修繕	20,000			新築	平成30年頃	にこにこハウス医療福祉センター
備品等購入積立金	備品購入	50,000			新築	平成30年頃	にこにこハウス医療福祉センター