

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	7,946
①事業活動収入	212,320
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	204,373
・人件費支出	154,118
・事業費支出	39,546
・利用者負担軽減額	
・その他支出	20,363
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 25,838
①施設整備等収入	87,053
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	112,891
(3)その他の活動資金収支差額	32,803
①その他の活動収入	34,494
②その他の活動支出	1,691
当期末資金収支差額	14,911
前期末支払資金残高	131,199
当期末支払資金残高	146,110

(※)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サービス活動収益	212,107
②サービス活動費用	224,752
減価償却費	10,723
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	
(2)サービス活動外増減差額	85
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	127
(3)特別増減差額	9,289
①特別収益	60,000
②特別費用	50,710
当期活動増減差額	▲ 3,271
前期繰越活動増減差額	138,752
当期末繰越活動増減差額	135,481
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	34,494
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	169,976

(※)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	394,983
①流動資産	153,676
②固定資産	241,307
(2)負債の部	394,983
①流動負債	17,221
②固定負債	6,299
(3)純資産の部	371,463
減価償却累計額	114,974

(※)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	大規模修繕資金	44,000			大規模修繕	平成29年度	さざんかの郷
本部積立金	本部運営資金	21,369					