

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	45,173
①事業活動収入	784,288
・介護報酬等の公費(※)	678,055
・利用者負担金(※)	91,076
・その他収入	15,157
②事業活動支出	739,114
・人件費支出	541,258
・事業費支出	111,277
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	86,579
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,947
①施設整備等収入	321
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	321
②施設整備等支出	7,269
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 22,057
①その他の活動収入	1,039
②その他の活動支出	23,097
当期末資金収支差額	16,167
前期末支払資金残高	377,715
当期末支払資金残高	393,883

(※)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	▲ 26,275
①サービス活動収益	454,647
②サービス活動費用	480,923
減価償却費	39,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,320
その他サービス活動費用	461,625
(2)サービス活動外増減差額	6,513
①サービス活動外収益	6,977
②サービス活動外費用	464
(3)特別増減差額	▲ 17,196
①特別収益	321
②特別費用	17,517
当期活動増減差額	▲ 36,957
前期繰越活動増減差額	663,483
当期末繰越活動増減差額	626,525
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	0
次期繰越活動増減差額	626,525

(※)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	2,343,803
①流動資産	516,887
②固定資産	1,826,916
(2)負債の部	142,282
①流動負債	123,003
②固定負債	19,278
(3)純資産の部	2,202,520
減価償却累計額	826,884

(※)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
国庫補助金等特別積立金	施設整備(建替・大規模修繕)等	476005	○		大規模修繕	未定	藤ミレニアム/藤保育園
その他の積立金	施設整備(建替・大規模修繕)等	260000	○		大規模修繕	未定	藤ミレニアム/藤保育園

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				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	(有)ゴールド	大阪市住吉区		不動産賃貸業	理事長の近親者が100%所有	-	不動産賃借	建物の賃借	16,348	前払費用	1,467

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	—
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	○	平成26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			
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。