

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	44,009
①事業活動収入	379,655
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	5,491
②事業活動支出	335,645
・人件費支出	260,100
・事業費支出	38,252
・利用者負担軽減額	
・その他支出	37,292
(2)施設整備等資金収支差額	▲3,249
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	3,249
(3)その他の活動資金収支差額	▲41,291
①その他の活動収入	6,440
②その他の活動支出	47,731
当期末資金収支差額	▲530
前期末支払資金残高	43,000
当期末支払資金残高	42,470

(※)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	33,959
①サービス活動収益	37,413
②サービス活動費用	340,179
減価償却費	14,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,999
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	2,270
①サービス活動外収益	5,516
②サービス活動外費用	3,246
(3)特別増減差額	▲3,019
①特別収益	
②特別費用	3,019
当期活動増減差額	33,209
前期繰越活動増減差額	269,419
当期末繰越活動増減差額	302,629
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	6,000
その他の積立金積立額	46,300
次期繰越活動増減差額	262,329

(※)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	601,892
①流動資産	49,525
②固定資産	552,367
(2)負債の部	12,539
①流動負債	7,055
②固定負債	5,484
(3)純資産の部	589,353
減価償却累計額	129,314

(※)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
施設整備積立金	新築複合施設の土地、建物資金に充当	103100	○	300000	新築	2017年2月	もんもん保育園
人件費積立金		3000					
修繕費積立金	1・2階のカバン置き場の撤去、改修代金	2000	○			2014年7月	もんもん保育園

備品等積立金	カバン入れバックの購入代金	2000	○			2014年7月	もんもん保育園
--------	---------------	------	---	--	--	---------	---------

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				

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 (児童クラブの空き時間を利用して、乳幼児の広場を実施している。)	○	2009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。