

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	51,145
①事業活動収入	712,886
・介護報酬等の公費(※)	636,085
・利用者負担金(※)	11,478
・その他収入	65,322
②事業活動支出	661,741
・人件費支出	568,715
・事業費支出	49,872
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	43,154
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 8,786
①施設整備等収入	3,642
・施設整備補助金等の公費	2,188
・その他収入	1,454
②施設整備等支出	12,428
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 42,718
①その他の活動収入	1,195
②その他の活動支出	42,913
当期末資金収支差額	▲ 360
前期末支払資金残高	192,604
当期末支払資金残高	192,244

(※)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	20,575
①サービス活動収益	700,186
②サービス活動費用	679,611
減価償却費	39,686
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	658,034
(2)サービス活動外増減差額	5,177
①サービス活動外収益	12,700
②サービス活動外費用	7,523
(3)特別増減差額	3,739
①特別収益	3,740
②特別費用	1
当期活動増減差額	29,491
前期繰越活動増減差額	303,208
当期末繰越活動増減差額	332,699
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	39,736
次期繰越活動増減差額	292,963

(※)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	1,532,671
①流動資産	209,965
②固定資産	1,322,706
(2)負債の部	153,854
①流動負債	56,088
②固定負債	97,766
(3)純資産の部	1,378,817
減価償却累計額	334,114

(※)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
人件費積立金	職員の増配置や人件費の高騰に備えるため	55358	○	100000			
施設整備等積立金	園舎修繕工事に備えるため	15096	○	309000	大規模修繕	平成29年度	うめだ・あけぼの学園
保育所施設・設備整備積立金	園舎建替工事のため	64610	○	100000	建替	平成27年度	うめだ「子供の家」
その他の施設整備等積立金	園舎建替工事のため	37727	○	40000	建替	平成27年度	うめだ「子供の家」

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	○	平成26年度	—
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。