

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	146,759
①事業活動収入	772,341
・介護報酬等の公費(※)	317,036
・利用者負担金(※)	18,581
・その他収入	436,724
②事業活動支出	625,582
・人件費支出	440,721
・事業費支出	106,230
・利用者負担軽減額	
・その他支出	78,631
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 13,037
①施設整備等収入	30
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	30
②施設整備等支出	13,067
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 120,164
①その他の活動収入	2,168
②その他の活動支出	122,332
当期末資金収支差額	13,772
前期末支払資金残高	392,064
当期末支払資金残高	405,836

(※)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	114,317
①サービス活動収益	770,134
②サービス活動費用	655,816
減価償却費	45,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,527
その他サービス活動費用	597,705
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,110
①サービス活動外収益	17,904
②サービス活動外費用	19,015
(3)特別増減差額	21
①特別収益	30
②特別費用	9
当期活動増減差額	113,227
前期繰越活動増減差額	622,738
当期末繰越活動増減差額	735,965
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	108,975
次期繰越活動増減差額	626,990

(※)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	2,210,808
①流動資産	455,066
②固定資産	1,755,742
(2)負債の部	166,730
①流動負債	48,990
②固定負債	117,740
(3)純資産の部	2,044,078
減価償却累計額	877,842

(※)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	建物建替え、土地取得の為	23,666					菊仙荘
人件費積立金	将来の人件費不足補填の為	97,896					北条育成園、北条あかつきの郷、菊仙荘
修繕積立金	大規模修繕等に備える為	74,574			大規模修繕	未定	北条育成園、北条あかつきの郷、CHGH
備品等購入積立金	高額備品等の購入の為	53,989					北条育成園、北条あかつきの郷、CHGH
建物建設積立金	建物建替えの為	204,628			建替	未定	菊仙荘
減価償却積立金	高額備品等の購入の為	32,843					菊仙荘
施設整備等積立金	建替え、大規模修繕等に備える為	305,979			大規模修繕	未定	北条育成園、北条あかつきの郷、菊仙荘、CHGH

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				
なし											

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 ( )			

(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。