

## 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	
①事業活動収入	184,344
・介護報酬等の公費(※)	165,016
・利用者負担金(※)	8,404
・その他収入	10,924
②事業活動支出	148,352
・人件費支出	122,336
・事業費支出	6,604
・利用者負担軽減額	
・その他支出	19,412
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	4,304
・施設整備補助金等の公費	4,304
・その他収入	
②施設整備等支出	11,623
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	82,775
②その他の活動支出	123,017
当期末資金収支差額	▲ 11,569
前期末支払資金残高	76,683
当期末支払資金残高	65,114

(※)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	184,661
②サービス活動費用	263,139
減価償却費	14,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,100
その他サービス活動費用	148,951
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	86,364
②サービス活動外費用	86,610
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	31,476
前期繰越活動増減差額	118,541
当期末繰越活動増減差額	150,017
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	40,005
次期繰越活動増減差額	110,012

(※)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流動資産	69,265
②固定資産	263,148
(2)負債の部	
①流動負債	4,151
②固定負債	4,341
(3)純資産の部	323,921
減価償却累計額	

(※)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		27,911		30,000			
備品等購入積立金		8,004		15,000			
建設資金積立金	ケアホーム及び第二ぶなの木建設のため	41,004	○	70,000	新築	平成26年度	生活施設ぶなの木ホーム4・5号

**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 ( )			

(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。