

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	11,392
①事業活動収入	164,868
・保育事業収入	161,184
・借入金利息補助金収入ほか	206
・その他収入	3,478
②事業活動支出	153,475
・人件費支出	112,033
・事業費支出	26,501
・事務費	14,235
・その他支出	706
(2)施設整備等資金収支差額	4,840
①施設整備等収入	359,231
・施設整備補助金等の公費	141,231
・その他収入	218,000
②施設整備等支出	354,391
(3)その他の活動資金収支差額	△ 13,551
①その他の活動収入	2,384
②その他の活動支出	15,935
当期末資金収支差額	2,681
前期末支払資金残高	18,066
当期末支払資金残高	20,747

(※)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	3,231
①サービス活動収益	162,087
②サービス活動費用	158,856
減価償却費	10,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	2,075
①サービス活動外収益	2,781
②サービス活動外費用	706
(3)特別増減差額	△7,707
①特別収益	141,231
②特別費用	148,938
当期活動増減差額	△2,401
前期繰越活動増減差額	143,628
当期末繰越活動増減差額	141,226
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	14,375
次期繰越活動増減差額	126,851

(※)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	571,598
①流動資産	25,300
②固定資産	546,298
(2)負債の部	571,598
①流動負債	15,503
②固定負債	211,668
(3)純資産の部	344,427
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
保育所繰越積立資産	人件費積立、修繕費積立	14,231	○				
保育所施設・設備整備積立資産	施設、設備の大規模改修、修繕	9,078	○		大規模修繕		

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 ( 地域における津波避難ビルの指定を受けた )	○	26年度	-