

## 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	43,525
①事業活動収入	3,027,641
・介護報酬等の公費(※)	1,991,647
・利用者負担金(※)	500,429
・その他収入	535,556
②事業活動支出	2,984,116
・人件費支出	2,257,002
・事業費支出	715,287
・利用者負担軽減額	
・その他支出	11,827
(2)施設整備等資金収支差額	34,590
①施設整備等収入	54,416
・施設整備補助金等の公費	54,225
・その他収入	191
②施設整備等支出	19,826
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 8,356
①その他の活動収入	179,912
②その他の活動支出	188,268
当期末資金収支差額	69,759
前期末支払資金残高	331,881
当期末支払資金残高	401,640

(※)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	▲ 69,636
①サービス活動収益	3,107,989
②サービス活動費用	3,177,626
減価償却費	144,425
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	3,033,201
(2)サービス活動外増減差額	18,791
①サービス活動外収益	30,718
②サービス活動外費用	11,927
(3)特別増減差額	▲ 7,058
①特別収益	84,459
②特別費用	91,518
当期活動増減差額	▲ 57,903
前期繰越活動増減差額	101,589
当期末繰越活動増減差額	33,433
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	10,500
その他の積立金積立額	20,751
次期繰越活動増減差額	66,433

(※)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	4,471,850
①流動資産	1,508,127
②固定資産	2,963,722
(2)負債の部	2,181,652
①流動負債	106,487
②固定負債	1,075,165
(3)純資産の部	2,290,197
減価償却累計額	▲ 695,040

(※)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
退職金預け金	こばとの森保育園職員の退職金の積み立て	17,074					
保育所繰越積立金	こばとの森保育園 設備修繕のため	2,880					
人件費積立金	こばとの森保育園 人件費補填のため	13,000					
区市町村施設整備積立金	こばとの森保育園 施設整備のため	8,294			大規模修繕		こばとの森保育園

### 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	○	平成14年度	-
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。