

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         |        |
| ・介護報酬等の公費(※)    |        |
| ・利用者負担金(※)      |        |
| ・その他収入          |        |
| ②事業活動支出         |        |
| ・人件費支出          |        |
| ・事業費支出          |        |
| ・利用者負担軽減額       |        |
| ・その他支出          |        |
| (2)施設整備等資金収支差額  |        |
| ①施設整備等収入        |        |
| ・施設整備補助金等の公費    |        |
| ・その他収入          |        |
| ②施設整備等支出        |        |
| (3)その他の活動資金収支差額 |        |
| ①その他の活動収入       |        |
| ②その他の活動支出       |        |
| 当期末資金収支差額       |        |
| 前期末支払資金残高       |        |
| 当期末支払資金残高       |        |

(※)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      |        |
| ②サービス活動費用      |        |
| 減価償却費          |        |
| 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    |        |
| (2)サービス活動外増減差額 |        |
| ①サービス活動外収益     |        |
| ②サービス活動外費用     |        |
| (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       |        |
| 前期繰越活動増減差額     |        |
| 当期末繰越活動増減差額    |        |
| 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     |        |
| 次期繰越活動増減差額     |        |

(※)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    |        |
| ②固定資産    |        |
| (2)負債の部  |        |
| ①流動負債    |        |
| ②固定負債    |        |
| (3)純資産の部 |        |
| 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<br>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             |
| 社協運営積立金             | 運営積立預金  | 91,625          |         |           |         |      |                     |
| 施設整備積立金             | 施設整備積立金 | 22,732          |         |           | 大規模修繕   | H26  | 梅の里社会福祉センター北側出入口扉増設 |
|                     |         |                 |         |           |         |      |                     |

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      |  |  |  |  | ○     | H18.3.22 | 24         |
| 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。