

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	228,668
①事業活動収入	2,512,079
・介護報酬等の公費(※)	2,176,005
・利用者負担金(※)	247,385
・その他収入	17,943
②事業活動支出	2,283,411
・人件費支出	1,710,639
・事業費支出	339,974
・利用者負担軽減額	291
・その他支出	188,585
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 92,079
①施設整備等収入	35,217
・施設整備補助金等の公費	29,217
・その他収入	6,000
②施設整備等支出	127,296
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 107,347
①その他の活動収入	59,217
②その他の活動支出	166,564
当期末資金収支差額	29,242
前期末支払資金残高	835,740
当期末支払資金残高	864,982

(※)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	150,080
①サービス活動収益	2,490,923
②サービス活動費用	2,340,843
減価償却費	123,802
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	2,277,590
(2)サービス活動外増減差額	4,167
①サービス活動外収益	21,156
②サービス活動外費用	16,988
(3)特別増減差額	9,969
①特別収益	29,665
②特別費用	19,695
当期活動増減差額	164,217
前期繰越活動増減差額	1,311,476
当期末繰越活動増減差額	1,475,694
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	28,280
その他の積立金積立額	124,742
次期繰越活動増減差額	1,379,232

(※)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	4,740,201
①流動資産	981,196
②固定資産	3,759,004
(2)負債の部	541,573
①流動負債	166,998
②固定負債	374,574
(3)純資産の部	4,198,627
減価償却累計額	2,871,279

(※)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	施設人件費不足時の為	191,400					
施設設備整備積立金(措置)	村山荘建替積立	82,083	○	180,000	建替	平成35年度	村山荘
施設設備整備積立金(措置)	さつき荘建替積立	219,039	○	400,000	建替	平成42年度	さつき荘

都施設・設備整備積立金	村山荘建替積立	47,124	○	68,000	建替	平成35年度	村山荘
都施設・設備整備積立金	さつき荘建替積立	26,124	○	43,000	建替	平成42年度	さつき荘
都施設・設備整備積立金	ハトホーム南館建替	72,854	○	155,000	建替	平成31年度	ハトホーム
都施設・設備整備積立金	福祉事業センター建替積立	22,672	○	150,000	建替	平成35年度	福祉事業センター
施設設備整備積立金	ハトホーム北館修繕	36,800	○	30,000	大規模修繕	平成33年度	ハトホーム
人件費積立金(保育)	保育所人件費不足時の為	171,450					
保育所施設・設備整備積立金	つぼみ保育園大規模改修(給排水)積立	139,626	○	250,000	大規模修繕	平成32年度	つぼみ保育園
保育所施設・設備整備積立金	ふじみ保育園建替資金積立	120,730	○	320,000	建替	平成40年度	ふじみ保育園
保育所施設・設備整備積立金	ほんちよう保育園大規模修繕(外壁)積立	114,000	○	300,000	大規模修繕	平成35年度	ほんちよう保育園
都・市保育所施設設備整備積立金	つぼみ保育園大規模改修積立(外壁)積立	5,702	○	5,702	大規模修繕	平成34年度	つぼみ保育園
都・市保育所施設設備整備積立金	ふじみ保育園建替資金積立	23,586	○		建替	平成40年度	ふじみ保育園
東村山市保育所施設・設備整備積立金	ふじみ保育園建替資金積立	14,050	○		建替	平成40年度	ふじみ保育園
移行時特別積立金	ハトホーム南館建替え資金	190,424	○		建替	平成31年度	ハトホーム
移行時特別積立金	福祉事業センター建替積立	16,070	○		建替	平成35年度	福祉事業センター
授産時不況時保証積立金(就労)	福祉事業センター 譲渡時積立金	9,122					
工賃変動積立金(就労)		1,892	○				
授産時機械設備積立金(就労)	福祉事業センター 譲渡時積立金	6,427					
設備等整備積立金(就労)		5,936	○				

### 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17年度・平成25年度	291
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	○	平成25年度	—
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	○	平成25年度	—

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。