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	26,725
①事業活動収入	381,044
・介護報酬等の公費（※）	1,556
・利用者負担金（※）	96,492
・その他収入	9,485
②事業活動支出	354,319
・人件費支出	233,498
・事業費支出	114,067
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,754
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 178,901
①施設整備等収入	71,600
・施設整備補助金等の公費	21,600
・その他収入	50,000
②施設整備等支出	250,501
（3）その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	15,000
②その他の活動支出	15,000
当期末資金収支差額	▲ 152,175
前期末支払資金残高	413,231
当期末支払資金残高	261,056

（※）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	4,110
①サービス活動収益	407,942
②サービス活動費用	403,832
減価償却費	52,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,419
その他サービス活動費用	17,945
（2）サービス活動外増減差額	1,767
①サービス活動外収益	8,522
②サービス活動外費用	6,754
（3）特別増減差額	▲ 7
①特別収益	86,600
②特別費用	86,607
当期活動増減差額	5,871
前期繰越活動増減差額	154,757
当期末繰越活動増減差額	160,628
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	0
次期繰越活動増減差額	160,628

（※）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	1,315,036
①流動資産	297,987
②固定資産	1,017,049
（2）負債の部	155,436
①流動負債	50,998
②固定負債	104,438
（3）純資産の部	1,159,600
減価償却累計額	808,711

（※）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