

2014（平成26）年度 決算報告

財務諸表

収支計算書	1～3ページ
収支予算内訳表	4～8ページ
収支決算内訳表	9～13ページ
事業活動計算書	14～16ページ
事業活動内訳表（介護サービス事業別事業活動計算書）	17～21ページ
貸借対照表	22～23ページ
貸借対照表内訳表	24～26ページ
財産目録	27～28ページ

決算付属明細表

借入金明細表	29ページ
寄附金収入明細表	30ページ
補助金収入明細表	31ページ
基本金明細表	32ページ
国庫補助金等特別積立金明細表	33ページ
引当金明細表	34ページ
他会計区分繰入金支出台帳	35ページ
他会計区分繰入金収上台帳	36ページ

補足資料

決算状況一覧表	37ページ
経常活動収入・支出及び収支差額3ヵ年推移（2012～2014年度）	38ページ
経常活動支出（人件費支出）3ヵ年推移（2012～2014年度）	39ページ

社会福祉法人神愛園 理事長 太田 一男

収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
經常活動による収支	111 介護福祉施設介護料収入	555,122,000	554,023,464	1,098,536		99.80%
	01 介護報酬収入(施設)	500,717,000	499,683,117	1,033,883		99.79%
	02 利用者負担金収入	54,405,000	54,340,347	64,653		99.88%
	112 居宅介護料収入	190,692,000	190,985,371	△293,371		100.15%
	001(介護報酬収入)	169,835,000	169,981,384	△146,384		100.09%
	01 介護報酬収入(居宅)	151,915,000	151,814,766	100,234		99.93%
	02 介護予防報酬収入	17,920,000	18,166,618	△246,618		101.38%
	002(利用者負担金収入)	20,857,000	21,003,987	△146,987		100.70%
	01 介護負担金収入	18,874,000	18,997,119	△123,119		100.65%
	02 介護予防負担金収入	1,983,000	2,006,868	△23,868		101.20%
	114 居宅介護支援介護料収入	18,474,000	18,615,627	△141,627		100.77%
	01 居宅介護支援介護料収入	18,474,000	18,615,627	△141,627		100.77%
	115 利用者等利用料収入	208,934,000	209,059,909	△125,909		100.06%
	01 介護福祉施設利用料収入	1,360,000	1,371,908	△11,908		100.88%
	02 居宅介護サービス利用料収入	633,000	593,224	39,776		93.72%
	03 食費収入	95,521,000	95,499,370	21,630		99.98%
	04 居住費収入	26,980,000	26,892,000	88,000		99.67%
	05 管理費収入(ケ)	10,020,000	10,053,000	△33,000		100.33%
	06 その他の利用料収入	74,420,000	74,650,407	△230,407		100.31%
	116 その他の事業収入	145,989,000	146,476,217	△487,217		100.33%
	01 補助金収入	85,606,000	86,758,100	△1,152,100		101.35%
	03 受託収入	43,802,000	44,270,995	△468,995		101.07%
	04 その他の事業収入	16,581,000	15,447,122	1,133,878		93.16%
	117 寄付金収入	5,598,000	6,388,539	△790,539		114.12%
	01 寄付金収入	5,598,000	6,388,539	△790,539		114.12%
	118 借入金利息補助金収入	891,000	890,982	18		100.00%
	01 借入金利息補助金収入	891,000	890,982	18		100.00%
	119 受取利息配当金収入	64,000	98,108	△34,108		153.29%
	001 受取利息配当金収入	64,000	98,108	△34,108		153.29%
	01 運用収入	64,000	98,108	△34,108		153.29%
	120 事業外収入	13,937,000	14,199,043	△262,043		101.88%
	01 受入研修費収入	1,309,000	1,339,490	△30,490		102.33%
02 職員等給食費収入	12,628,000	12,859,553	△231,553		101.83%	
121 雑収入	18,016,000	18,993,899	△977,899		105.43%	
01 雑収入	18,016,000	18,993,899	△977,899		105.43%	
	經常活動収入計①	1,157,717,000	1,159,731,159	△2,014,159		100.17%
支出	081 人件費支出	678,532,000	682,251,047	△3,719,047		100.55%
	01 役員報酬	1,202,000	1,200,000	2,000		99.83%
	02 職員俸給	256,288,000	257,024,929	△736,929		100.29%
	03 職員諸手当	138,905,000	139,511,520	△606,520		100.44%
	04 非常勤職員給与	184,409,000	186,406,578	△1,997,578		101.08%
	05 退職金	12,233,000	13,226,560	△993,560		108.12%
	06 退職共済掛金	6,814,000	6,749,700	64,300		99.06%
	07 法定福利費	78,681,000	78,131,760	549,240		99.30%
	082 経費支出	396,168,000	379,623,742	16,544,258		95.82%
	001(直接介護支出)	209,051,000	200,533,374	8,517,626		95.93%
	01 給食材料費	76,304,000	75,037,304	1,266,696		98.34%
	02 介護用品費	11,738,000	11,498,320	239,680		97.96%
	03 教養娯楽費	3,441,000	2,785,280	655,720		80.94%
	04 医薬品費	5,324,000	4,733,006	590,994		88.90%
	05 日用品費	2,282,000	2,087,338	194,662		91.47%

収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	06 被服費	2,041,000	2,014,727	26,273		98.71%
	07 消耗器具備品費	3,890,000	3,514,277	375,723		90.34%
	08 保健衛生費	3,569,000	3,130,230	438,770		87.71%
	09 車輛費	6,341,000	6,050,033	290,967		95.41%
	10 光熱水費	56,804,000	55,677,304	1,126,696		98.02%
	11 燃料費	37,317,000	34,005,555	3,311,445		91.13%
	002 (一般管理支出)	187,117,000	179,090,368	8,026,632		95.71%
	01 福利厚生費	3,432,000	3,234,145	197,855		94.23%
	02 旅費交通費	3,699,000	3,394,251	304,749		91.76%
	03 研修費	1,206,000	938,218	267,782		77.80%
	04 通信運搬費	5,622,000	5,547,276	74,724		98.67%
	05 事務消耗品費	4,898,000	4,270,482	627,518		87.19%
	06 印刷製本費	70,000	29,420	40,580		42.03%
	07 広報費	1,460,000	1,385,911	74,089		94.93%
	08 会議費	359,000	307,210	51,790		85.57%
	09 修繕費	18,799,000	14,155,055	4,643,945		75.30%
	10 保守料	15,186,000	14,248,621	937,379		93.83%
	11 賃借料	9,736,000	9,795,374	△59,374		100.61%
	12 保険料	2,141,000	2,073,677	67,323		96.86%
	13 渉外費	1,179,000	1,056,734	122,266		89.63%
	14 諸会費	1,149,000	1,128,380	20,620		98.21%
	15 租税公課	1,007,000	957,350	49,650		95.07%
	16 委託費	103,372,000	102,975,636	396,364		99.62%
	17 雑費	13,802,000	13,592,628	209,372		98.48%
	083 利用者負担軽減額	2,424,000	2,061,884	362,116		85.06%
	01 利用者負担軽減額	2,424,000	2,061,884	362,116		85.06%
	085 借入金利息支出	5,170,000	5,169,988	12		100.00%
	001 借入金利息支出	5,170,000	5,169,988	12		100.00%
	01 借入金利息支出	5,170,000	5,169,988	12		100.00%
	086 事業外支出	7,842,000	7,264,747	577,253		92.64%
	01 職員等給食費	7,842,000	7,264,747	577,253		92.64%
	経常活動支出計②	1,090,136,000	1,076,371,408	13,764,592		98.74%
	経常活動資金収支差額③(①-②)	67,581,000	83,359,751	△15,778,751		123.35%
施設整備等による収支	収入					
	122 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000			100.00%
	01 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000			100.00%
	123 施設整備等補助金収入	32,667,000	32,667,000			100.00%
	01 施設整備補助金収入	32,667,000	32,667,000			100.00%
	124 施設整備等寄付金収入	10,408,000	10,451,000	△43,000		100.41%
	01 施設整備等寄付金収入	10,408,000	10,451,000	△43,000		100.41%
	施設整備等収入計④	643,075,000	643,118,000	△43,000		100.01%
	支出					
	088 固定資産取得支出	654,860,000	653,948,294	911,706		99.86%
03 器具及び備品取得支出	5,665,000	5,162,896	502,104		91.14%	
04 車輛運搬具取得支出	1,111,000	1,110,598	402		99.96%	
05 その他の固定資産取得支出	648,084,000	647,674,800	409,200		99.94%	
089 固定資産除却・廃棄支出		14,350	△14,350			
01 固定資産除却・廃棄支出		14,350	△14,350			
施設整備等支出計⑤	654,860,000	653,962,644	897,356		99.86%	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△11,785,000	△10,844,644	△940,356		92.02%	
財務活	収入					
	131 積立預金取崩収入	253,645,621	253,647,794	△2,173		100.00%
	01 人件費積立預金取崩収入	4,621,000	4,621,000			100.00%
02 修繕積立預金取崩収入	236,678,621	236,680,994	△2,373		100.00%	

収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
動 等 に よ る 収 支	03 備品等購入積立預金取崩収入	11,600,000	11,600,000			100.00%
	06 その他の積立預金取崩収入	746,000	745,800	200		99.97%
	132 他会計区分繰入金収入	520,084,000	284,571,000	235,513,000		54.72%
	01 他会計区分繰入金収入	520,084,000	284,571,000	235,513,000		54.72%
	136 その他の収入	950,000	950,000			100.00%
	01 その他の収入	950,000	950,000			100.00%
	財務活動等収入計⑦	774,679,621	539,168,794	235,510,827		69.60%
支 出	090 設備資金借入金元金償還金支出	36,666,000	36,665,000	1,000		100.00%
	01 設備資金借入金元金償還金支出	36,666,000	36,665,000	1,000		100.00%
	093 積立預金支出	211,768,000	211,770,765	△2,765		100.00%
	01 人件費積立預金支出	33,755,000	33,755,000			100.00%
	02 修繕積立預金支出	18,061,000	18,063,373	△2,373		100.01%
	03 備品等購入積立預金支出	57,370,000	57,370,000			100.00%
	06 その他の積立預金支出	2,000	2,392	△392		119.60%
	07 借入償還積立預金支出	102,580,000	102,580,000			100.00%
	094 他会計区分繰入金支出	520,084,000	284,571,000	235,513,000		54.72%
	01 他会計区分繰入金支出	520,084,000	284,571,000	235,513,000		54.72%
	098 その他の支出	746,000	745,800	200		99.97%
	01 その他の支出	746,000	745,800	200		99.97%
	財務活動等支出計⑧	769,264,000	533,752,565	235,511,435		69.38%
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	5,415,621	5,416,229	△608		100.01%
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	61,211,621	77,931,336	△16,719,715		127.31%	
前期末支払資金残高⑫	2,758,000	945,119,328	△942,361,328		34268.29%	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	63,969,621	1,023,050,664	△959,081,043		1599.28%	

収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

経常活動による収支	勘定科目	神愛園手稲会計区分				神愛園かなやま会計区分				神愛園清田会計区分				ケアハウス 羊ヶ丘会計区分			
		合計	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	札幌市琴寿園会計区分	札幌市琴寿園会計区分	札幌市琴寿園会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分				
収入	111 介護福祉施設介護料収入	555,122,000	297,761,000											257,361,000			
	01 介護報酬収入(施設)	500,717,000	268,665,000											232,052,000			
	02 利用者負担金収入	54,405,000	29,096,000											25,309,000			
	01 利用者負担金収入(一般)	53,655,000	28,430,000											25,225,000			
	02 利用者負担金収入(公費)	750,000	666,000											84,000			
	112 居宅介護料収入	190,692,000	19,045,000	20,098,000				52,951,000						98,598,000			
	001 (介護報酬収入)	169,835,000	15,720,000	18,089,000				47,609,000						88,417,000			
	01 介護報酬収入(居宅)	151,915,000	14,156,000	17,617,000				46,888,000						73,254,000			
	02 介護予防報酬収入	17,920,000	1,564,000	472,000				721,000						15,163,000			
	002 (利用者負担金収入)	20,857,000	3,325,000	2,009,000				5,342,000						10,181,000			
	01 介護負担金収入	18,874,000	3,166,000	1,957,000				5,252,000						8,499,000			
02 介護負担金収入(公費)	16,545,000	1,368,000	1,957,000				5,099,000						8,121,000				
02 介護負担金収入	2,329,000	1,798,000					153,000						378,000				
02 介護予防負担金収入	1,983,000	159,000	52,000				90,000						1,682,000				
01 介護予防負担金収入(一般)	1,892,000	158,000	52,000				90,000						1,592,000				
02 介護予防負担金収入(公費)	91,000	1,000											90,000				
114 居宅介護支援介護料収入	18,474,000	6,115,000											12,359,000				
01 居宅介護支援介護料収入	18,474,000	6,115,000											12,359,000				
115 利用者等利用料収入	208,934,000	58,468,000	38,457,000				5,341,000						61,240,000		43,628,000		
01 介護福祉施設利用料収入	1,360,000	50,000											1,310,000				
02 居宅介護サービス利用料収入	633,000	7,000											626,000				
03 食費収入	95,521,000	45,402,000	1,345,000				3,491,000						45,283,000				
01 食費収入(一般)	45,776,000	19,901,000	1,345,000				3,491,000						21,039,000				
02 食費収入(公費)〈生保〉	1,233,000	864,000											369,000				
03 特定入所者介護サービス食費収入	48,512,000	24,637,000											23,875,000				
04 居住費収入	26,980,000	11,111,000					1,848,000						14,021,000				
01 居住費収入(一般)	23,199,000	10,021,000					1,848,000						11,330,000				
02 居住費収入(公費)〈生保〉	786,000	546,000											240,000				
03 特定入所者介護サービス居住費収入〈補足〉	2,995,000	544,000											2,451,000				
05 管理費収入(庁)	10,020,000														10,020,000		
06 その他の利用料収入	74,420,000	1,898,000	37,112,000				2,000						1,800,000		33,608,000		
01 利用料収入(軽費・庁)	67,553,000		36,166,000												31,387,000		
02 利用者負担金収入(軽費・庁)	4,901,000		880,000										1,800,000		2,221,000		
03 その他の利用料収入	1,966,000	1,898,000	66,000				2,000										
116 その他の事業収入	145,989,000	16,875,000	62,657,000											6,402,000		22,924,000	
01 補助金収入	85,606,000		62,657,000											25,000		22,924,000	
01 補助金収入	85,606,000		62,657,000											25,000		22,924,000	
03 受託収入	43,802,000	294,000												6,377,000			
04 その他の事業収入	16,581,000	16,581,000															
03 診療収入(診療会計)	16,000,000	16,000,000															
04 その他の診療収入(診療会計)	581,000	581,000															
117 寄付金収入	5,598,000	1,000	5,507,000											50,000		40,000	
01 寄付金収入	5,598,000	1,000	5,507,000											50,000		40,000	
01 寄付金収入(物品)	1,000	1,000															
02 寄付金収入(法人会計)	5,507,000		5,507,000														

収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
03 寄付金収入(施設)	90,000					50,000	40,000
118 借入金利息補助金収入	891,000						891,000
01 借入金利息補助金収入	891,000						891,000
119 受取利息配当金収入	64,000		26,000			35,000	3,000
001 受取利息配当金収入	64,000		26,000			35,000	3,000
01 運用収入	64,000		26,000			35,000	3,000
120 事業外収入	13,937,000	3,961,000	1,326,000	864,000		7,181,000	605,000
01 受入研修費収入	1,309,000	236,000	20,000	49,000		1,004,000	
02 職員等給食費収入	12,628,000	3,725,000	1,306,000	815,000		6,177,000	605,000
121 雑収入	18,016,000	2,007,000	2,594,000	4,779,000	22,000	7,876,000	738,000
01 雑収入	18,016,000	2,007,000	2,594,000	4,779,000	22,000	7,876,000	738,000
01 雑収入	5,622,000	299,000	178,000	73,000	22,000	4,327,000	723,000
03 自動販売機収入	161,000	40,000	22,000			84,000	15,000
04 雑収入退職金	12,233,000	1,668,000	2,394,000	4,706,000		3,465,000	
04 雑収入退職金	1,157,717,000	404,233,000	130,665,000	63,935,000	38,953,000	451,102,000	68,829,000
081 人件費支出	678,532,000	258,396,000	57,061,000	50,534,000	15,420,000	278,300,000	18,821,000
01 役員報酬	1,202,000	431,000	128,000	60,000	41,000	470,000	72,000
02 職員俸給	256,288,000	99,648,000	23,567,000	6,848,000	9,317,000	109,898,000	7,010,000
03 職員諸手当	138,905,000	58,714,000	10,163,000	4,224,000	3,719,000	59,195,000	2,890,000
04 非常勤職員給与	184,409,000	65,472,000	13,935,000	27,765,000	151,000	70,978,000	6,108,000
01 契約職員給与	81,346,000	32,511,000	7,163,000	19,067,000	151,000	18,398,000	4,056,000
02 その他非常勤職員給与	103,063,000	32,961,000	6,772,000	8,698,000		52,580,000	2,052,000
05 退職金	12,233,000	1,668,000	2,394,000	4,706,000		3,465,000	
06 退職共済掛金	6,814,000	2,233,000	481,000	1,438,000	141,000	2,335,000	186,000
01 福祉医療機構退職共済掛金	4,706,000	1,186,000	476,000	1,435,000	139,000	1,287,000	183,000
02 神愛園退職金掛金	2,108,000	1,047,000	5,000	3,000	2,000	1,048,000	3,000
07 法定福利費	78,681,000	30,230,000	6,393,000	5,493,000	2,051,000	31,959,000	2,555,000
082 経費支出	396,168,000	126,649,000	67,615,000	8,974,000	21,746,000	135,152,000	36,032,000
001 (直接介護支出)	209,051,000	71,752,000	30,396,000	5,320,000	11,673,000	70,243,000	19,667,000
01 給食材料費	76,304,000	25,370,000	12,550,000	1,708,000		25,886,000	10,790,000
01 給食食材費	73,826,000	23,620,000	12,550,000	1,700,000		25,166,000	10,790,000
02 その他給食費	2,478,000	1,750,000		8,000		720,000	
02 介護用品費	11,738,000	6,132,000	25,000	10,000		5,571,000	
03 教養娯楽費	3,441,000	295,000	1,310,000	305,000	820,000	569,000	142,000
04 医薬品費	5,324,000	5,250,000	30,000	2,000	3,000	39,000	
01 医薬品費	4,018,000	4,000,000	15,000		3,000		
02 医療消耗器具備品費	1,306,000	1,250,000	15,000	2,000		39,000	
05 日用品費	2,282,000	640,000	348,000	50,000	320,000	912,000	12,000
06 被服費	2,041,000	2,035,000	6,000				
07 消耗器具備品費	3,890,000	843,000	400,000	150,000	240,000	1,956,000	301,000
01 消耗器具備品	3,241,000	773,000	230,000	150,000	240,000	1,661,000	187,000
02 給食消耗品	649,000	70,000	170,000			295,000	114,000
08 保健衛生費	3,569,000	1,105,000	708,000	90,000	640,000	909,000	117,000
09 車輛費	6,341,000	1,365,000	1,045,000	1,025,000	150,000	2,698,000	58,000
01 車輛費	3,020,000	670,000	460,000	210,000	145,000	1,535,000	

収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイソ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
03 車輛燃料費	3,060,000	665,000	580,000	815,000	5,000	937,000	58,000
04 軽油税	261,000	30,000	5,000			226,000	
10 光熱水費	56,804,000	18,314,000	8,395,000	1,464,000	5,500,000	18,161,000	4,970,000
11 燃料費	37,317,000	10,403,000	5,585,000	510,000	4,000,000	13,542,000	3,277,000
002 (一般管理支出)	187,117,000	54,897,000	37,219,000	3,654,000	10,073,000	64,909,000	16,365,000
01 福利厚生費	3,432,000	1,168,000	484,000	167,000	70,000	1,454,000	89,000
01 福利厚生費	3,428,000	1,168,000	484,000	167,000	70,000	1,450,000	89,000
02 その他職員給食費	4,000					4,000	
02 旅費交通費	3,699,000	927,000	1,500,000	11,000	30,000	1,217,000	14,000
03 研修費	1,206,000	208,000	510,000	25,000	60,000	378,000	25,000
01 研修費	783,000	113,000	350,000	25,000	30,000	241,000	24,000
02 研修図書費	423,000	95,000	160,000		30,000	137,000	1,000
04 通信運搬費	5,622,000	1,789,000	1,470,000	461,000	223,000	1,368,000	311,000
01 通信運搬費	5,041,000	1,733,000	1,285,000	375,000	220,000	1,121,000	307,000
02 振込手数料	581,000	56,000	185,000	86,000	3,000	247,000	4,000
05 事務消耗品費	4,898,000	1,506,000	1,157,000	121,000	200,000	1,698,000	216,000
01 事務消耗品	3,466,000	1,076,000	817,000	90,000	80,000	1,280,000	123,000
02 事務器具什器費	1,432,000	430,000	340,000	31,000	120,000	418,000	93,000
06 印刷製本費	70,000	20,000	50,000				
07 広報費	1,460,000	136,000	922,000			276,000	126,000
08 会議費	359,000	10,000	330,000	10,000		9,000	
09 修繕費	18,799,000	1,650,000	4,942,000	250,000	2,575,000	7,289,000	2,093,000
10 保守料	15,186,000	3,673,000	3,874,000	439,000	720,000	5,079,000	1,401,000
01 保守料	13,525,000	3,053,000	3,354,000	251,000	650,000	4,845,000	1,372,000
02 保守コピーカウンター料	1,661,000	620,000	520,000	188,000	70,000	234,000	29,000
11 賃借料	9,736,000	3,193,000	1,625,000	911,000	350,000	3,577,000	80,000
01 賃借料	9,160,000	3,114,000	1,500,000	597,000	340,000	3,560,000	49,000
02 車輛賃借料	336,000	42,000		294,000			
03 私有車借上	240,000	37,000	125,000	20,000	10,000	17,000	31,000
12 保険料	2,141,000	436,000	525,000	198,000	85,000	777,000	120,000
01 保険料	967,000	114,000	363,000	72,000	45,000	301,000	72,000
02 自動車保険料	1,174,000	322,000	162,000	126,000	40,000	476,000	48,000
13 渉外費	1,179,000	303,000	430,000	58,000	40,000	300,000	48,000
14 諸会費	1,149,000	340,000	280,000	10,000	95,000	322,000	102,000
15 租税公課	1,007,000	544,000	120,000	25,000	50,000	200,000	68,000
16 委託費	103,372,000	34,034,000	17,064,000	723,000	5,150,000	35,641,000	10,760,000
01 委託費	99,519,000	32,073,000	16,784,000	662,000	5,100,000	34,230,000	10,670,000
02 ゴミ処理費用	3,853,000	1,961,000	280,000	61,000	50,000	1,411,000	90,000
17 雑費	13,802,000	4,960,000	1,936,000	245,000	425,000	5,324,000	912,000
01 雑費	2,317,000	624,000	630,000	20,000	40,000	561,000	442,000
02 雑費道民間共済会	11,445,000	4,326,000	1,276,000	225,000	385,000	4,763,000	470,000
04 その他図書費	40,000	10,000	30,000				
083 利用者負担軽減額	2,424,000	1,644,000	15,000			765,000	
01 利用者負担軽減額	2,424,000	1,644,000	15,000			765,000	
085 借入金利息支出	5,170,000	2,550,000				1,729,000	891,000

収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
001 借入金利息支出	5,170,000	2,550,000				1,729,000	891,000
01 借入金利息支出	5,170,000	2,550,000				1,729,000	891,000
086 事業外支出	7,842,000	2,500,000	860,000	434,000		3,706,000	342,000
01 職員等給食費	7,842,000	2,500,000	860,000	434,000		3,706,000	342,000
経常活動支出計②	1,090,136,000	391,739,000	125,551,000	59,942,000	37,166,000	419,652,000	56,086,000
経常活動資金収支差額③(①-②)	67,581,000	12,494,000	5,114,000	3,993,000	1,787,000	31,450,000	12,743,000
122 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000					
01 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000					
123 施設整備等補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000				
01 施設整備補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000				
124 施設整備等寄付金収入	10,408,000	10,408,000					
01 施設整備等寄付金収入	10,408,000	10,408,000					
施設整備等収入計④	643,075,000	611,608,000	31,467,000				
088 固定資産取得支出	654,860,000	605,840,000	43,714,000		1,500,000	3,531,000	275,000
03 器具及び備品取得支出	5,665,000	1,970,000	1,000,000			2,420,000	275,000
04 車輛運搬具取得支出	1,111,000					1,111,000	
05 その他の固定資産取得支出	648,084,000	603,870,000	42,714,000		1,500,000		
施設整備等支出計⑤	654,860,000	605,840,000	43,714,000		1,500,000	3,531,000	275,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△11,785,000	5,768,000	△12,247,000		△1,500,000	△3,531,000	△275,000
131 積立預金取崩収入	253,645,621	54,677,500	150,588,121	28,500,000		19,880,000	
01 人件費積立預金取崩収入	4,621,000		4,621,000				
02 修繕積立預金取崩収入	236,678,621	54,677,500	142,521,121	28,500,000		10,980,000	
03 備品等購入積立預金取崩収入	11,600,000		2,700,000			8,900,000	
06 その他の積立預金取崩収入	746,000		746,000				
132 他会計区分繰入金収入	520,084,000	265,165,000	252,519,000			2,400,000	
01 他会計区分繰入金収入	520,084,000	265,165,000	252,519,000			2,400,000	
136 その他の収入	950,000					950,000	
01 その他の収入	950,000					950,000	
財務活動等収入計⑦	774,679,621	319,842,500	403,107,121	28,500,000		23,230,000	
090 設備資金借入金元金償還金支出	36,666,000	5,375,000				21,278,000	10,013,000
01 設備資金借入金元金償還金支出	36,666,000	5,375,000				21,278,000	10,013,000
093 積立預金支出	211,768,000	37,303,000	104,065,000	830,000	495,000	61,364,000	7,711,000
01 人件費積立預金支出	33,755,000	14,403,000	1,483,000	830,000	495,000	15,938,000	606,000
02 修繕積立預金支出	18,061,000					10,956,000	7,105,000
03 備品等購入積立預金支出	57,370,000	22,900,000				34,470,000	
06 その他の積立預金支出	2,000		2,000				
07 借入償還積立預金支出	102,580,000		102,580,000				
094 他会計区分繰入金支出	520,084,000	23,602,000	399,171,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000
01 他会計区分繰入金支出	520,084,000	23,602,000	399,171,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000
01 他会計区分繰入金支出	509,978,000	19,756,000	398,102,000	30,670,000		61,450,000	
03 経費他会計区分繰入金支出	10,106,000	3,846,000	1,069,000	520,000	287,000	3,814,000	570,000
098 その他の支出	746,000		746,000				
01 その他の支出	746,000		746,000				
財務活動等支出計⑧	769,264,000	66,280,000	503,982,000	32,020,000	782,000	147,906,000	18,294,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	5,415,621	253,562,500	△100,874,879	△3,520,000	△782,000	△124,676,000	△18,294,000

収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
合計						
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	61,211,621	△108,007,879	473,000	△495,000	△96,757,000	△5,826,000
前期末支払資金残高⑫	2,758,000	2,000,000		758,000		
当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)	63,969,621	△106,007,879	473,000	263,000	△96,757,000	△5,826,000

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイム会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
収入							
111 介護福祉施設介護料収入	554,023,464	297,218,303				256,805,161	
01 介護報酬収入(施設)	499,683,117	268,130,738				231,552,379	
02 利用者負担金収入	54,340,347	29,087,565				25,252,782	
01 利用者負担金収入(一般)	53,559,506	28,390,040				25,169,466	
02 利用者負担金収入(公費)	780,841	697,525				83,316	
112 居宅介護料収入	190,985,371	18,586,632	19,859,003	53,441,479		99,098,257	
001 (介護報酬収入)	169,981,384	15,299,201	17,777,935	48,086,412		88,817,836	
01 介護報酬収入(居宅)	151,814,766	13,658,491	17,249,733	47,365,564		73,540,978	
02 介護予防報酬収入	18,166,618	1,640,710	528,202	720,848		15,276,858	
002 (利用者負担金収入)	21,003,987	3,287,431	2,081,068	5,355,067		10,280,421	
01 介護負担金収入	18,997,119	3,116,799	2,031,124	5,263,612		8,585,584	
01 介護負担金収入(一般)	16,669,162	1,321,503	2,031,124	5,105,727		8,210,808	
02 介護負担金収入(公費)	2,327,957	1,795,296		157,885		374,776	
02 介護予防負担金収入	2,006,868	170,632	49,944	91,455		1,694,837	
01 介護予防負担金収入(一般)	1,912,908	167,248	49,944	91,455		1,604,261	
02 介護予防負担金収入(公費)	93,960	3,384				90,576	
114 居宅介護支援介護料収入	18,615,627	6,155,093				12,460,534	
01 居宅介護支援介護料収入	18,615,627	6,155,093				12,460,534	
115 利用者等利用料収入	209,059,909	58,313,601	38,278,867	5,436,508	1,790,490	61,257,469	43,982,974
01 介護福祉施設利用料収入	1,371,908	49,200				1,322,708	
02 居宅介護サービス利用料収入	593,224	7,605				585,619	
03 食費収入	95,499,370	45,403,687	1,234,757	3,513,274		45,347,652	
01 食費収入(一般)	45,648,969	19,739,147	1,234,757	3,513,274		21,161,791	
02 食費収入(公費)〈生保〉	1,243,191	877,570				365,621	
03 特定入所者介護サービス食費収入	48,607,210	24,786,970				23,820,240	
04 居住費収入	26,892,000	10,968,510		1,922,000		14,001,490	
01 居住費収入(一般)	23,140,085	9,877,600		1,922,000		11,340,485	
02 居住費収入(公費)〈生保〉	729,595	502,720				226,875	
03 特定入所者介護サービス居住費収入〈補足〉	3,022,320	588,190				2,434,130	
05 管理費収入(庁)	10,053,000						10,053,000
06 その他の利用料収入	74,650,407	1,884,599	37,044,110	1,234	1,790,490		33,929,974
01 利用料収入(軽費・庁)	67,764,877		36,096,152				31,668,725
02 利用者負担金収入(軽費・庁)	4,952,527		900,788		1,790,490		2,261,249
03 その他の利用料収入	1,933,003	1,884,599	47,170	1,234			
116 その他の事業収入	146,476,217	16,449,194	64,108,791	37,131,000		6,417,680	22,369,552
01 補助金収入	86,758,100	347,637	63,999,911			41,000	22,369,552
01 補助金収入	86,758,100	347,637	63,999,911			41,000	22,369,552
03 受託収入	44,270,995	654,435	108,880			6,376,680	
04 その他の事業収入	15,447,122	15,447,122					
03 診療収入(診療会計)	14,945,156	14,945,156					
04 その他の診療収入(診療会計)	501,966	501,966					
117 寄付金収入	6,388,539	1,452,306	4,736,233			50,000	150,000
01 寄付金収入	6,388,539	1,452,306	4,736,233			50,000	150,000
01 寄付金収入(物品)	4,306	4,306					
02 寄付金収入(法人会計)	4,736,233	4,736,233					

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
03 寄付金収入(施設)	1,648,000	1,448,000				50,000	150,000
118 借入金利息補助金収入	890,982						890,982
01 借入金利息補助金収入	890,982						890,982
119 受取利息配当金収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054
001 受取利息配当金収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054
01 運用収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054
120 事業外収入	14,199,043	3,983,957	1,289,762	935,682		7,376,861	612,781
01 受入研修費収入	1,339,490	237,142	41,440	49,608		1,011,300	
02 職員等給食費収入	12,859,553	3,746,815	1,248,322	886,074		6,365,561	612,781
121 雑収入	18,993,899	2,043,488	2,648,973	4,778,812	1,012,689	7,743,464	766,473
01 雑収入	18,993,899	2,043,488	2,648,973	4,778,812	1,012,689	7,743,464	766,473
01 雑収入	5,594,923	330,005	223,805	73,072	19,989	4,195,700	752,352
03 自動販売機収入	172,416	44,523	31,168			82,604	14,121
04 雑収入退職金	13,226,560	1,668,960	2,394,000	4,705,740	992,700	3,465,160	
04 雑収入退職金	1,159,731,159	404,205,698	130,967,717	64,597,932	39,934,179	451,248,817	68,776,816
081 人件費支出	682,251,047	260,613,761	57,837,915	50,538,693	16,114,540	278,251,300	18,894,838
01 役員報酬	1,200,000	432,216	126,876	59,724	40,656	468,864	71,664
02 職員俸給	257,024,929	101,020,377	23,603,029	6,834,201	9,174,966	109,397,190	6,995,166
03 職員諸手当	139,511,520	58,780,127	10,011,494	4,231,451	3,635,978	59,954,236	2,898,234
04 非常勤職員給与	186,406,578	66,393,780	14,846,169	27,951,350	138,305	70,954,123	6,122,851
01 契約職員給与	81,192,823	32,759,364	6,745,160	19,132,387	123,640	18,367,485	4,064,787
02 その他非常勤職員給与	105,213,755	33,634,416	8,101,009	8,818,963	14,665	52,586,638	2,058,064
05 退職金	13,226,560	1,668,960	2,394,000	4,705,740	992,700	3,465,160	
06 退職共済掛金	6,749,700	2,230,550	481,166	1,391,262	137,885	2,323,364	185,473
01 福祉医療機構退職共済掛金	4,648,800	1,186,350	476,440	1,389,037	136,371	1,277,798	182,804
02 神愛園退職金掛金	2,100,900	1,044,200	4,726	2,225	1,514	1,045,566	2,669
07 法定福利費	78,131,760	30,087,751	6,375,181	5,364,965	1,994,050	31,688,363	2,621,450
082 経費支出	379,623,742	122,868,803	59,798,820	8,856,604	18,911,009	132,873,866	36,314,640
001 (直接介護支出)	200,533,374	69,288,825	27,301,977	5,206,747	10,256,069	68,931,556	19,548,200
01 給食材料費	75,037,304	25,150,739	11,832,011	1,734,090		25,629,903	10,690,561
01 給食食材費	72,680,615	23,461,490	11,832,011	1,730,790		24,965,763	10,690,561
02 その他給食費	2,356,689	1,689,249		3,300		664,140	
02 介護用品費	11,498,320	5,951,477	11,989	9,250		5,525,604	
03 教養娯楽費	2,785,280	287,228	920,115	265,590	658,262	509,881	144,204
04 医薬品費	4,733,006	4,684,506	9,906	270	852	37,472	
01 医薬品費	3,546,441	3,543,469	2,120		852		
02 医療消耗器具備品費	1,186,565	1,141,037	7,786	270		37,472	
05 日用品費	2,087,338	603,688	306,881	26,059	314,643	825,493	10,574
06 被服費	2,014,727	2,009,435		5,292			
07 消耗器具備品費	3,514,277	749,937	242,999	193,305	74,222	1,942,669	311,145
01 消耗器具備品	2,765,838	690,512	86,929	193,305	74,222	1,651,074	69,796
02 給食消耗品	748,439	59,425	156,070			291,595	241,349
08 保健衛生費	3,130,230	1,106,500	591,307	85,191	376,068	854,143	117,021
09 車輛費	6,050,033	1,332,657	804,692	995,701	135,416	2,709,852	71,715
01 車輛費	2,849,765	701,833	277,634	201,843	114,320	1,554,135	

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
03 車輛燃料費	2,958,374	617,453	520,703	793,858	21,096	933,549	71,715
04 軽油税	241,894	13,371	6,355			222,168	
10 光熱水費	55,677,304	17,747,911	8,002,966	1,463,900	5,536,958	17,957,557	4,968,012
11 燃料費	34,005,555	9,664,747	4,579,111	428,099	3,159,648	12,938,982	3,234,968
002 (一般管理支出)	179,090,368	53,579,978	32,496,843	3,649,857	8,654,940	63,942,310	16,766,440
01 福利厚生費	3,234,145	1,146,556	370,162	169,529	64,794	1,396,560	86,544
01 福利厚生費	3,231,970	1,146,556	370,162	169,529	64,794	1,394,385	86,544
02 その他職員給食費	2,175					2,175	
02 旅費交通費	3,394,251	923,113	1,409,730	7,870	13,520	1,025,103	14,915
03 研修費	938,218	187,827	347,063	29,022	68,387	281,294	24,625
01 研修費	565,413	94,949	209,611	29,022	29,291	178,488	24,052
02 研修図書費	372,805	92,878	137,452		39,096	102,806	573
04 通信運搬費	5,547,276	1,756,889	1,300,189	450,794	216,394	1,478,178	344,832
01 通信運搬費	5,036,751	1,694,440	1,192,127	365,618	215,098	1,228,815	340,653
02 振込手数料	510,525	62,449	108,062	85,176	1,296	249,363	4,179
05 事務消耗品費	4,270,482	1,249,305	965,522	117,258	135,651	1,580,644	222,102
01 事務消耗品	3,035,986	926,718	668,005	86,925	51,202	1,173,922	129,214
02 事務器具什器費	1,234,496	322,587	297,517	30,333	84,449	406,722	92,888
06 印刷製本費	29,420	17,280	12,140				
07 広報費	1,385,911	136,182	849,347			274,878	125,504
08 会議費	307,210		289,267	9,199		8,744	
09 修繕費	14,155,055	1,300,709	2,152,512	238,326	1,352,112	6,665,363	2,446,033
10 保守料	14,248,621	3,183,273	3,296,704	457,716	671,017	5,207,395	1,432,516
01 保守料	12,609,930	2,571,522	2,788,292	264,267	607,027	4,976,233	1,402,589
02 保守コピーカウンター料	1,638,691	611,751	508,412	193,449	63,990	231,162	29,927
11 賃借料	9,795,374	3,149,682	1,794,615	893,624	384,650	3,493,587	79,216
01 賃借料	9,275,642	3,086,067	1,708,809	577,227	376,723	3,477,900	48,916
02 車輛賃借料	336,120	42,120	294,000				
03 私有車借上	183,612	21,495	85,806	22,397	7,927	15,687	30,300
12 保険料	2,073,677	445,040	462,850	196,577	75,740	773,807	119,663
01 保険料	936,927	114,520	340,720	71,127	38,670	300,237	71,653
02 自動車保険料	1,136,750	330,520	122,130	125,450	37,070	473,570	48,010
13 渉外費	1,056,734	295,480	350,809	57,098	32,330	272,051	48,966
14 諸会費	1,128,380	350,280	252,100	9,300	93,300	321,340	102,060
15 租税公課	957,350	534,406	88,899	21,271	43,927	201,052	67,795
16 委託費	102,975,636	33,978,518	16,818,547	728,122	5,111,494	35,594,606	10,744,349
01 委託費	99,311,126	32,070,260	16,606,095	667,628	5,098,094	34,212,694	10,656,355
02 ゴミ処理費用	3,664,510	1,908,258	212,452	60,494	13,400	1,381,912	87,994
17 雑費	13,592,628	4,925,438	1,736,387	264,151	391,624	5,367,708	907,320
01 雑費	2,189,785	560,872	583,781	18,804	14,990	573,338	438,000
02 雑費道民間共済会	11,376,685	4,364,566	1,126,448	245,347	376,634	4,794,370	469,320
04 その他図書費	26,158		26,158				
083 利用者負担軽減額	2,061,884	1,276,744	23,800			761,340	
01 利用者負担軽減額	2,061,884	1,276,744	23,800			761,340	
085 借入金利息支出	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
001 借入金利息支出	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982
01 借入金利息支出	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982
086 事業外支出	7,264,747	2,143,415	706,364	437,030		3,629,826	348,112
01 職員等給食費	7,264,747	2,143,415	706,364	437,030		3,629,826	348,112
経常活動支出計②	1,076,371,408	389,452,174	118,366,899	59,832,327	35,025,549	417,245,887	56,448,572
経常活動資金収支差額③(①-②)	83,359,751	14,753,524	12,600,818	4,765,605	4,908,630	34,002,930	12,328,244
122 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000					
01 設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000					
123 施設整備等補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000				
01 施設整備補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000				
124 施設整備等寄付金収入	10,451,000	10,451,000					
01 施設整備等寄付金収入	10,451,000	10,451,000					
施設整備等収入計④	643,118,000	611,651,000	31,467,000				
088 固定資産取得支出	653,948,294	606,640,000	42,711,840		1,244,160	2,989,539	362,755
03 器具及び備品取得支出	5,162,896	2,770,000			151,200	1,878,941	362,755
04 車輦運搬具取得支出	1,110,598		42,711,840		1,092,960	1,110,598	
05 その他の固定資産取得支出	647,674,800	603,870,000					
089 固定資産除却・廃棄支出	14,350		14,350				
01 固定資産除却・廃棄支出	14,350		14,350				
施設整備等支出計⑤	653,962,644	606,640,000	42,726,190		1,244,160	2,989,539	362,755
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△10,844,644	5,011,000	△11,259,190		△1,244,160	△2,989,539	△362,755
131 積立預金取崩収入	253,647,794	54,679,873	150,587,921	28,500,000		19,880,000	
01 人件費積立預金取崩収入	4,621,000	4,621,000					
02 修繕積立預金取崩収入	236,680,994	54,679,873	142,521,121	28,500,000		10,980,000	
03 備品等購入積立預金取崩収入	11,600,000	2,700,000				8,900,000	
06 その他の積立預金取崩収入	745,800	745,800					
132 他会計区分繰入金収入	284,571,000	265,165,000	17,006,000			2,400,000	
01 他会計区分繰入金収入	284,571,000	265,165,000	17,006,000			2,400,000	
136 その他の収入	950,000					950,000	
01 その他の収入	950,000					950,000	
財務活動等収入計⑦	539,168,794	319,844,873	167,593,921	28,500,000		23,230,000	
090 設備資金借入金元金償還金支出	36,665,000	5,375,000				21,277,200	10,012,800
01 設備資金借入金元金償還金支出	36,665,000	5,375,000				21,277,200	10,012,800
093 積立預金支出	211,770,765	37,305,373	104,065,392	830,000	495,000	61,364,000	7,711,000
01 人件費積立預金支出	33,755,000	14,403,000	1,483,000	830,000	495,000	15,938,000	606,000
02 修繕積立預金支出	18,063,373	2,373				10,956,000	7,105,000
03 備品等購入積立預金支出	57,370,000	22,900,000				34,470,000	
06 その他の積立預金支出	2,392		2,392				
07 借入償還積立預金支出	102,580,000		102,580,000				
094 他会計区分繰入金支出	284,571,000	23,602,000	163,658,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000
01 他会計区分繰入金支出	284,571,000	23,602,000	163,658,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000
01 他会計区分繰入金支出	274,465,000	19,756,000	162,589,000	30,670,000	287,000	61,450,000	570,000
03 経費他会計区分繰入金支出	10,106,000	3,846,000	1,069,000	520,000	287,000	3,814,000	570,000
098 その他の支出	745,800		745,800				
01 その他の支出	745,800		745,800				

収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
合計	66,282,373	268,469,192	32,020,000	782,000	147,905,200	18,293,800
財務活動等支出計⑧	533,752,565	△100,875,271	△3,520,000	△782,000	△124,675,200	△18,293,800
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	253,562,500					
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	77,931,336	△99,533,643	1,245,605	2,882,470	△93,661,809	△6,328,311
前期末支払資金残高⑫	945,119,328	131,972,184	18,810,948	758,331	251,434,798	17,915,976
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	1,023,050,664	32,438,541	20,056,553	3,640,801	157,772,989	11,587,665

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	前年度金額	3月末金額	増減	前年比
事業活動収支の部	収	051 介護福祉施設介護料収入	599,252,209	554,023,464	△45,228,745	92.45%
		01 介護報酬収入(施設)	540,495,051	499,683,117	△40,811,934	92.45%
		02 利用者負担金収入	58,757,158	54,340,347	△4,416,811	92.48%
		052 居宅介護料収入	198,289,793	190,985,371	△7,304,422	96.32%
		001 居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,371,968	169,981,384	△8,390,584	95.30%
		01 介護報酬収入(居宅)	155,816,698	151,814,766	△4,001,932	97.43%
		02 介護予防報酬収入	22,555,270	18,166,618	△4,388,652	80.54%
		002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,917,825	21,003,987	1,086,162	105.45%
		01 介護負担金収入<利用者負担金収入>	17,424,645	18,997,119	1,572,474	109.02%
		02 介護予防負担金収入	2,493,180	2,006,868	△486,312	80.49%
		054 居宅介護支援介護料収入	19,333,379	18,615,627	△717,752	96.29%
		01 居宅介護支援介護料収入	19,333,379	18,615,627	△717,752	96.29%
		055 利用者等利用料収入	213,071,208	209,059,909	△4,011,299	98.12%
		01 介護福祉施設利用料収入	891,608	1,371,908	480,300	153.87%
		02 居宅介護サービス利用料収入	1,082,549	593,224	△489,325	54.80%
		03 食費収入	101,930,860	95,499,370	△6,431,490	93.69%
		04 居住費収入	27,330,730	26,892,000	△438,730	98.39%
		05 管理費収入(ヶ)	10,020,000	10,053,000	33,000	100.33%
		06 その他の利用料収入	71,815,461	74,650,407	2,834,946	103.95%
		056 その他の事業収入	150,665,245	146,476,217	△4,189,028	97.22%
		01 補助金収入	93,067,352	86,758,100	△6,309,252	93.22%
		03 受託収入	39,270,147	44,270,995	5,000,848	112.73%
		004 その他の事業収入	18,327,746	15,447,122	△2,880,624	84.28%
		01 その他の事業収入(利用者負担)	4,920		△4,920	0.00%
		02 その他の事業収入(市町村)	44,280		△44,280	0.00%
		03 診療収入(診療会計)	17,783,236	14,945,156	△2,838,080	84.04%
		04 その他の診療収入(課税)	495,310	501,966	6,656	101.34%
		057 その他の収入		950,000	950,000	
		01 その他の収入		950,000	950,000	
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,902,944	32,982,230	△920,714	97.28%
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,902,944	32,982,230	△920,714	97.28%
			事業活動収入計①	1,214,514,778	1,153,092,818	△61,421,960
支出		021 人件費	715,126,007	680,150,147	△34,975,860	95.11%
		01 役員報酬	100,000	1,200,000	1,100,000	1200.00%
		02 職員俸給	284,820,898	257,024,929	△27,795,969	90.24%
		03 職員諸手当	155,783,233	139,511,520	△16,271,713	89.55%
		04 非常勤職員給与	177,927,511	186,406,578	8,479,067	104.77%
		05 退職金	10,909,730	13,226,560	2,316,830	121.24%
		06 退職共済掛金	4,648,800	4,648,800		100.00%
		07 法定福利費	80,935,835	78,131,760	△2,804,075	96.54%
		022 経費	369,032,154	368,680,787	△351,367	99.90%
		001 (直接介護費)	206,627,786	200,533,374	△6,094,412	97.05%
		01 給食材料費	77,855,709	75,037,304	△2,818,405	96.38%
		02 介護用品費	11,952,225	11,498,320	△453,905	96.20%
		03 教養娯楽費	2,789,200	2,785,280	△3,920	99.86%
		04 医薬品費	6,378,850	4,733,006	△1,645,844	74.20%
		05 日用品費	2,313,066	2,087,338	△225,728	90.24%
		06 被服費	2,571,356	2,014,727	△556,629	78.35%
		07 消耗器具備品費	3,346,651	3,514,277	167,626	105.01%
		08 保健衛生費	3,276,966	3,130,230	△146,736	95.52%
		09 車輛費	5,854,473	6,050,033	195,560	103.34%

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		前年度金額	3月末金額	増減	前年比	
	10 光熱水費	52,362,282	55,677,304	3,315,022	106.33%	
	11 燃料費	37,927,008	34,005,555	△3,921,453	89.66%	
002 (一般管理費)		162,404,368	168,147,413	5,743,045	103.54%	
	01 福利厚生費	3,548,456	3,234,145	△314,311	91.14%	
	02 旅費交通費	3,140,943	3,394,251	253,308	108.06%	
	03 研修費	1,025,743	938,218	△87,525	91.47%	
	04 通信運搬費	5,568,669	5,547,276	△21,393	99.62%	
	05 事務消耗品費	4,070,660	4,270,482	199,822	104.91%	
	06 印刷製本費	38,256	29,420	△8,836	76.90%	
	07 広報費	1,566,257	1,385,911	△180,346	88.49%	
	08 会議費	510,060	307,210	△202,850	60.23%	
	09 修繕費	12,040,285	14,155,055	2,114,770	117.56%	
	10 保守料(費)	15,156,553	14,248,621	△907,932	94.01%	
	11 賃借料	7,099,443	9,795,374	2,695,931	137.97%	
	12 保険料	1,986,892	2,073,677	86,785	104.37%	
	13 渉外費	896,071	1,056,734	160,663	117.93%	
	14 諸会費	1,158,920	1,128,380	△30,540	97.36%	
	15 租税公課	949,700	957,350	7,650	100.81%	
	16 委託費	100,935,342	102,975,636	2,040,294	102.02%	
	17 雑費	2,712,118	2,649,673	△62,445	97.70%	
023	利用者負担軽減額	2,574,794	2,061,884	△512,910	80.08%	
	01 利用者負担軽減額	2,574,794	2,061,884	△512,910	80.08%	
024	減価償却費	75,139,427	72,714,086	△2,425,341	96.77%	
	01 減価償却費	75,139,427	72,714,086	△2,425,341	96.77%	
026	引当金繰入	13,964,999	13,046,247	△918,752	93.42%	
	01 退職給与引当金繰入	13,964,999	13,046,247	△918,752	93.42%	
	事業活動支出計②	1,175,837,381	1,136,653,151	△39,184,230	96.67%	
	事業活動収支差額③(①-②)	38,677,397	16,439,667	△22,237,730	42.50%	
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入	1,247,375	890,982	△356,393	71.43%	
		01 借入金利息補助金収入	1,247,375	890,982	△356,393	71.43%
	061 受取利息配当金収入	135,101	98,108	△36,993	72.62%	
		001 受取利息配当金収入	135,101	98,108	△36,993	72.62%
		01 運用収入	135,101	98,108	△36,993	72.62%
	063 寄付金収入	10,986,442	6,388,539	△4,597,903	58.15%	
		01 寄付金収入	10,986,442	6,388,539	△4,597,903	58.15%
	064 その他の事業活動外収入	15,125,741	14,199,043	△926,698	93.87%	
		01 受入研修費収入	1,448,083	1,339,490	△108,593	92.50%
		02 職員等給食費収入	13,677,658	12,859,553	△818,105	94.02%
	065 雑収入	13,704,283	18,993,899	5,289,616	138.60%	
		01 雑収入	13,704,283	18,993,899	5,289,616	138.60%
		事業活動外収入計④	41,198,942	40,570,571	△628,371	98.47%
支	027 借入金利息	3,668,752	5,169,988	1,501,236	140.92%	
		001 借入金利息	3,668,752	5,169,988	1,501,236	140.92%
		01 借入利息支出	3,668,752	5,169,988	1,501,236	140.92%
	030 その他事業活動外支出	7,790,896	7,264,747	△526,149	93.25%	
		01 職員等給食費	7,790,896	7,264,747	△526,149	93.25%
	031 雑損失	234,414		△234,414	0.00%	
		01 雑損失	234,414		△234,414	0.00%
	事業活動外支出計⑤	11,694,062	12,434,735	740,673	106.33%	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	29,504,880	28,135,836	△1,369,044	95.36%	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	68,182,277	44,575,503	△23,606,774	65.38%	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	前年度金額	3月末金額	増減	前年比
特 収 支 の 部	066 施設整備等補助金収入		32,667,000	32,667,000	
	01 施設整備等補助金収入		32,667,000	32,667,000	
	067 施設整備等寄付金収入	370,000	10,451,000	10,081,000	2824.59%
	01 施設整備等寄付金収入	370,000	10,451,000	10,081,000	2824.59%
	068 固定資産受贈額	2,229,675		△2,229,675	0.00%
	01 固定資産受贈額	2,229,675		△2,229,675	0.00%
	069 固定資産売却益	995		△995	0.00%
	02 車輛運搬具売却益	995		△995	0.00%
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額		20,807	20,807	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額		20,807	20,807	
	071 他会計区分繰入金収入	27,734,000	284,571,000	256,837,000	1026.07%
	01 他会計区分繰入金収入	27,734,000	284,571,000	256,837,000	1026.07%
		特別収入計⑧	30,334,670	327,709,807	297,375,137
支 出	032 基本金組入額		10,821,000	10,821,000	
	01 基本金組入額		10,821,000	10,821,000	
	033 国庫補助金等特別積立金繰入額		32,667,000	32,667,000	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額		32,667,000	32,667,000	
	034 固定資産除売却損	2,614,102	58,880	△2,555,222	2.25%
	01 建物売却損・処分損		38,068	38,068	
	02 器具及び備品売却損・処分損	771,959	7	△771,952	0.00%
	03 車輛運搬具売却損・処分損		20,804	20,804	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1,842,143	1	△1,842,142	0.00%
	035 他会計区分繰入金支出	27,734,000	284,571,000	256,837,000	1026.07%
	01 他会計区分繰入金支出	27,734,000	284,571,000	256,837,000	1026.07%
	特別支出計⑨	30,348,102	328,117,880	297,769,778	1081.18%
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△13,432	△408,073	△394,641	3038.07%
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	68,168,845	44,167,430	△24,001,415	64.79%
	前期繰越活動収支差額⑫	832,553,908	1,261,884,629	429,330,721	151.57%
074 基本金取崩額⑬					
01 基本金取崩額					
038 基本金組入額⑭					
01 基本金組入額					
075 その他の積立金取崩額⑮	415,261,876	552,462,201	137,200,325	133.04%	
01 人件費積立金取崩額		4,621,000	4,621,000		
02 修繕積立金取崩額	400,000,000	257,637,621	△142,362,379	64.41%	
03 備品等購入積立金取崩額		12,950,000	12,950,000		
04 移行時特別積立金取崩額	5,261,876	277,253,580	271,991,704	5269.10%	
05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
06 その他の積立金取崩額	10,000,000		△10,000,000	0.00%	
039 その他の積立金繰入額⑯	54,100,000	234,075,000	179,975,000	432.67%	
01 人件費積立金繰入額		18,106,000	18,106,000		
02 修繕積立金繰入額	53,400,000	81,779,000	28,379,000	153.14%	
03 備品等購入積立金繰入額	700,000	31,610,000	30,910,000	4515.71%	
04 移行時特別積立金繰入額					
05 移行時減価償却特別積立金繰入額					
06 その他の積立金繰入額		102,580,000	102,580,000		
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭-⑮-⑯)	1,261,884,629	1,624,439,260	362,554,631	128.73%

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計区分名	改定 指導指針会計

介護サービス事業別事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計				神愛園清田会計区分	礼幌市琴寿園会計区分	神愛園かなやま会計区分	神愛園星置ハイイツ会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
		神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	神愛園清田会計区分					
事業収入	051 介護福祉施設介護料収入	554,023,464	297,218,303						256,805,161	
	01 介護報酬収入(施設)	499,683,117	268,130,738						231,552,379	
	02 利用者負担金収入	54,340,347	29,087,565						25,252,782	
	01 利用者負担金収入(一般)	53,559,506	28,390,040						25,169,466	
	02 利用者負担金収入(公費)	780,841	697,525						83,316	
活動収支の部	052 居宅介護料収入	190,985,371	18,586,632		19,859,003		53,441,479		99,098,257	
	001 居宅介護料収入(介護報酬収入)	169,981,384	15,299,201		17,777,935		48,086,412		88,817,836	
	01 介護報酬収入(居宅)	151,814,766	13,658,491		17,249,733		47,365,564		73,540,978	
	02 介護予防報酬収入	18,166,618	1,640,710		528,202		720,848		15,276,858	
	002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,003,987	3,287,431		2,081,068		5,355,067		10,280,421	
	01 介護負担金収入<利用者負担金収入>	18,997,119	3,116,799		2,031,124		5,263,612		8,585,584	
	01 介護負担金収入(一般)	16,669,162	1,321,503		2,031,124		5,105,727		8,210,808	
	02 介護負担金収入(公費)	2,327,957	1,795,296				157,885		374,776	
	02 介護予防負担金収入	2,006,868	170,632		49,944		91,455		1,694,837	
	01 介護予防負担金収入(一般)	1,912,908	167,248		49,944		91,455		1,604,261	
	02 介護予防負担金収入(公費)	93,960	3,384						90,576	
	054 居宅介護支援介護料収入	18,615,627	6,155,093						12,460,534	
	01 居宅介護支援介護料収入	18,615,627	6,155,093						12,460,534	
	055 利用者等利用料収入	209,059,909	58,313,601		38,278,867		5,436,508		61,257,469	
	01 介護福祉施設利用料収入	1,371,908	49,200						1,322,708	
	02 居宅介護サービス利用料収入	593,224	7,605						585,619	
	03 食費収入	95,499,370	45,403,687		1,234,757		3,513,274		45,347,652	
	01 食費収入(一般)	45,648,969	19,739,147		1,234,757		3,513,274		21,161,791	
	02 食費収入(公費)<生保>	1,243,191	877,570						365,621	
	03 特定入所者介護サービス食費収入<補足>	48,607,210	24,786,970						23,820,240	
04 居住費収入	26,892,000	10,968,510				1,922,000		14,001,490		
01 居住費収入(一般)	23,140,085	9,877,600				1,922,000		11,340,485		
02 居住費収入(公費)<生保>	729,595	502,720						226,875		
03 特定入所者介護サービス居住費収入<補足>	3,022,320	588,190						2,434,130		
05 管理費収入(ケア)	10,053,000							10,053,000		
06 その他の利用料収入	74,650,407	1,884,599		37,044,110		1,234		33,929,974		
01 利用料収入(軽費・ケア)	67,764,877			36,096,152				31,668,725		
02 利用者負担金収入(軽費・ケア)	4,952,527			900,788				2,261,249		
03 その他の利用料収入	1,933,003	1,884,599		47,170		1,234				
056 その他の事業収入	146,476,217	16,449,194		64,108,791		37,131,000		6,417,680		
01 補助金収入	86,758,100	347,637		63,999,911				41,000		
03 受託収入	44,270,995	654,435		108,880				6,376,680		
004 その他の事業収入	15,447,122	15,447,122								
03 診療収入(診療会計)	14,945,156	14,945,156								

介護サービス事業別事業別事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計		神愛園手稲会計区分		神愛園星置ハイツ会計区分		神愛園かなやま会計区分		札幌市琴寿園会計区分		神愛園清田会計区分		ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	
	501,966	501,966												
04 その他の診療収入 (課税)														
057 その他の収入		950,000										950,000		
01 その他の収入		950,000										950,000		
058 国庫補助金等特別積立金取崩額		32,982,230		4,037,141		4,506,985						16,612,061		7,826,043
01 国庫補助金等特別積立金取崩額		32,982,230		4,037,141		4,506,985						16,612,061		7,826,043
事業活動収入計①	1,153,092,818	400,759,964	58,877,987	126,753,646	50,536,468	38,921,490	16,113,026	40,656	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
021 人件費	680,150,147	259,569,561	57,833,189	126,753,646	50,536,468	38,921,490	16,113,026	40,656	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 役員報酬	1,200,000	432,216	126,876	126,876	59,724	58,877,987	50,536,468	40,656	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 職員俸給	257,024,929	101,020,377	23,603,029	23,603,029	6,834,201	6,834,201	6,834,201	6,834,201	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
03 職員諸手当	139,511,520	58,780,127	10,011,494	10,011,494	4,231,451	4,231,451	4,231,451	4,231,451	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
04 非常勤職員給与	186,406,578	66,393,780	14,846,169	14,846,169	27,951,350	27,951,350	27,951,350	27,951,350	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 契約職員給与	81,192,823	32,759,364	6,745,160	6,745,160	19,132,387	19,132,387	19,132,387	19,132,387	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 その他非常勤職員給与	105,213,755	33,634,416	8,101,009	8,101,009	8,818,963	8,818,963	8,818,963	8,818,963	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
05 退職金	13,226,560	1,668,960	2,394,000	2,394,000	4,705,740	4,705,740	4,705,740	4,705,740	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
06 退職共済掛金	4,648,800	1,186,350	476,440	476,440	1,389,037	1,389,037	1,389,037	1,389,037	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 福祉医療機構退職共済掛金	4,648,800	1,186,350	476,440	476,440	1,389,037	1,389,037	1,389,037	1,389,037	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
07 法定福利費	78,131,760	30,087,751	6,375,181	6,375,181	5,364,965	5,364,965	5,364,965	5,364,965	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
022 経費	368,680,787	118,670,946	58,715,148	58,715,148	8,620,599	8,620,599	8,620,599	8,620,599	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
001 (直接介護費)	200,533,374	69,288,825	27,301,977	27,301,977	5,206,747	5,206,747	5,206,747	5,206,747	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 給食材料費	75,037,304	25,150,739	11,832,011	11,832,011	1,734,090	1,734,090	1,734,090	1,734,090	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 給食食材費	72,680,615	23,461,490	11,832,011	11,832,011	1,730,790	1,730,790	1,730,790	1,730,790	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 その他給食費	2,356,689	1,689,249	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 介護用品費	11,498,320	5,951,477	11,989	11,989	9,250	9,250	9,250	9,250	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
03 教養娯楽費	2,785,280	287,228	920,115	920,115	265,590	265,590	265,590	265,590	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
04 医薬品費	4,733,006	4,684,506	9,906	9,906	270	270	270	270	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 医薬品費	3,546,441	3,543,469	2,120	2,120					9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 医療消耗器具備品費	1,186,565	1,141,037	7,786	7,786	270	270	270	270	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
05 日用品費	2,087,338	603,688	306,881	306,881	26,059	26,059	26,059	26,059	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
06 被服費	2,014,727	2,009,435			5,292	5,292	5,292	5,292	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
07 消耗器具備品費	3,514,277	749,937	242,999	242,999	193,305	193,305	193,305	193,305	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 消耗器具備品	2,765,838	690,512	86,929	86,929	193,305	193,305	193,305	193,305	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
02 給食消耗品	748,439	59,425	156,070	156,070					9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
08 保健衛生費	3,130,230	1,106,500	591,307	591,307	85,191	85,191	85,191	85,191	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
09 車輛費	6,050,033	1,332,657	804,692	804,692	995,701	995,701	995,701	995,701	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
01 車輛費	2,849,765	701,833	277,634	277,634	201,843	201,843	201,843	201,843	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
03 車輛燃料費	2,958,374	617,453	520,703	520,703	793,858	793,858	793,858	793,858	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
04 軽油税	241,894	13,371	6,355	6,355					9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
10 光熱水費	55,677,304	17,747,911	8,002,966	8,002,966	1,463,900	1,463,900	1,463,900	1,463,900	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
11 燃料費	34,005,555	9,664,747	4,579,111	4,579,111	428,099	428,099	428,099	428,099	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
002 (一般管理費)	168,147,413	49,382,121	31,413,171	31,413,171	3,413,852	3,413,852	3,413,852	3,413,852	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569
支出	1,153,092,818	400,759,964	58,877,987	126,753,646	50,536,468	38,921,490	16,113,026	40,656	9,174,966	3,635,978	18,367,485	453,601,162	277,205,734	74,178,569

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計区分名	改定 指導指針会計

介護サービス事業別事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計		神愛園手稲会計区分		神愛園星置ハイツ会計区分		神愛園かなやま会計区分		札幌市琴寿園会計区分		神愛園清田会計区分		ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	
01 福利厚生費	3,234,145	1,146,556	370,162	169,529	64,794	1,396,560	86,544							
01 福利厚生	3,231,970	1,146,556	370,162	169,529	64,794	1,394,385	86,544							
02 その他職員給食費	2,175					2,175								
02 旅費交通費	3,394,251	923,113	1,409,730	7,870	13,520	1,025,103	14,915							
03 研修費	938,218	187,827	347,063	29,022	68,387	281,294	24,625							
01 研修費	565,413	94,949	209,611	29,022	29,291	178,488	24,052							
02 研修図書費	372,805	92,878	137,452		39,096	102,806	573							
04 通信運搬費	5,547,276	1,756,889	1,300,189	450,794	216,394	1,478,178	344,832							
01 通信運搬費	5,036,751	1,694,440	1,192,127	365,618	215,098	1,228,815	340,653							
02 振込手数料	510,525	62,449	108,062	85,176	1,296	249,363	4,179							
05 事務消耗品費	4,270,482	1,249,305	965,522	117,258	135,651	1,580,644	222,102							
01 事務消耗品	3,035,986	926,718	668,005	86,925	51,202	1,173,922	129,214							
02 事務器具什器費	1,234,496	322,587	297,517	30,333	84,449	406,722	92,888							
06 印刷製本費	29,420	17,280	12,140											
07 広報費	1,385,911	136,182	849,347			274,878	125,504							
08 会議費	307,210		289,267	9,199		8,744								
09 修繕費	14,155,055	1,300,709	2,152,512	238,326	1,352,112	6,665,363	2,446,033							
10 保守料 (費)	14,248,621	3,183,273	3,296,704	457,716	671,017	5,207,395	1,432,516							
01 保守料	12,609,930	2,571,522	2,788,292	264,267	607,027	4,976,233	1,402,589							
02 保守コピーカウンター料	1,638,691	611,751	508,412	193,449	63,990	231,162	29,927							
11 賃借料	9,795,374	3,149,682	1,794,615	893,624	384,650	3,493,587	79,216							
01 賃借料	9,275,642	3,086,067	1,708,809	577,227	376,723	3,477,900	48,916							
02 車輛賃借料	336,120	42,120		294,000										
03 私有車借上	183,612	21,495	85,806	22,397	7,927	15,687	30,300							
12 保険料	2,073,677	445,040	462,850	196,577	75,740	773,807	119,663							
01 保険料	936,927	114,520	340,720	71,127	38,670	300,237	71,653							
02 自動車保険料	1,136,750	330,520	122,130	125,450	37,070	473,570	48,010							
13 渉外費	1,056,734	295,480	350,809	57,098	32,330	272,051	48,966							
14 諸会費	1,128,380	350,280	252,100	9,300	93,300	321,340	102,060							
15 租税公課	957,350	534,406	88,899	21,271	43,927	201,052	67,795							
16 委託費	102,975,636	33,978,518	16,818,547	728,122	5,111,494	35,594,606	10,744,349							
01 委託費	99,311,126	32,070,260	16,606,095	667,628	5,098,094	34,212,694	10,656,355							
02 ゴミ処理費用	3,664,510	1,908,258	212,452	60,494	13,400	1,381,912	87,994							
17 雑費	2,649,673	727,581	652,715	28,146	29,306	756,022	455,903							
01 雑費	2,189,785	560,872	583,781	18,804	14,990	573,338	438,000							
02 雑費道民間共済会 (会員掛金)	433,730	166,709	42,776	9,342	14,316	182,684	17,903							
04 その他図書費	26,158		26,158											
023 利用者負担軽減額	2,061,884	1,276,744	23,800			761,340								
01 利用者負担軽減額	2,061,884	1,276,744	23,800			761,340								
024 減価償却費	72,714,086	13,457,081	14,705,799	2,627,739	450,712	28,497,199	12,975,556							

法人名	社会福祉法人 神愛園
会計区分名	改定 指導指針会計

介護サービス事業別事業別事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計				ケアハウス 羊ヶ丘会 計区分			
	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会 計区分		
01 減価償却費	72,714,086	13,457,081	14,705,799	2,627,739	450,712	28,497,199	12,975,556	
026 引当金繰入	13,046,247	5,242,057	1,090,790	238,230	363,832	5,657,252	454,086	
01 退職給与引当金繰入	13,046,247	5,242,057	1,090,790	238,230	363,832	5,657,252	454,086	
事業活動支出計②	1,136,653,151	398,216,389	132,368,726	62,023,036	35,476,261	440,383,705	68,185,034	
事業活動収支差額③(①-②)	16,439,667	2,543,575	△5,615,080	△3,145,049	3,445,229	13,217,457	5,993,535	
060 借入金利息補助金収入	890,982						890,982	
01 借入金利息補助金収入	890,982						890,982	
061 受取利息配当金収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054	
001 受取利息配当金収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054	
01 運用収入	98,108	3,124	46,088	5,451		39,391	4,054	
063 寄付金収入	6,388,539	1,452,306	4,736,233			50,000	150,000	
01 寄付金収入 (物品)	6,388,539	1,452,306	4,736,233			50,000	150,000	
01 寄付金収入 (物品)	4,306	4,306						
02 寄付金収入 (法人会計)	4,736,233		4,736,233					
03 寄付金収入 (施設)	1,648,000	1,448,000				50,000	150,000	
064 その他の事業活動外収入	14,199,043	3,983,957	1,289,762	935,682		7,376,861	612,781	
01 受入研修費収入	1,339,490	237,142	41,440	49,608		1,011,300		
02 職員等給食費収入	12,859,553	3,746,815	1,248,322	886,074		6,365,561	612,781	
065 雑収入	18,993,899	2,043,488	2,648,973	4,778,812	1,012,689	7,743,464	766,473	
01 雑収入	18,993,899	2,043,488	2,648,973	4,778,812	1,012,689	7,743,464	766,473	
01 雑収入	5,594,923	330,005	223,805	73,072	19,989	4,195,700	752,352	
03 自動販売機収入	172,416	44,523	31,168			82,604	14,121	
04 雑収入退職金 (非課税)	13,226,560	1,668,960	2,394,000	4,705,740	992,700	3,465,160		
事業活動外収入計④	40,570,571	7,482,875	8,721,056	5,719,945	1,012,689	15,209,716	2,424,290	
027 借入金利息	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982	
001 借入金利息	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982	
01 借入金利息支出	5,169,988	2,549,451				1,729,555	890,982	
030 その他の事業活動外支出	7,264,747	2,143,415	706,364	437,030		3,629,826	348,112	
01 職員等給食費	7,264,747	2,143,415	706,364	437,030		3,629,826	348,112	
事業活動外支出計⑤	12,434,735	4,692,866	706,364	437,030		5,359,381	1,239,094	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	28,135,836	2,790,009	8,014,692	5,282,915	1,012,689	9,850,335	1,185,196	
経常収支差額⑦(③+⑥)	44,575,503	5,333,584	2,399,612	2,137,866	4,457,918	23,067,792	7,178,731	
066 施設整備等補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000					
01 施設整備等補助金収入	32,667,000	1,200,000	31,467,000					
067 施設整備等寄付金収入	10,451,000	10,451,000						
01 施設整備等寄付金収入	10,451,000	10,451,000						
070 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,807		20,804			3		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,807		20,804			3		
071 他会計区分繰入金収入	284,571,000	265,165,000	17,006,000			2,400,000		
01 他会計区分繰入金収入	284,571,000	265,165,000	17,006,000			2,400,000		

介護サービス事業別事業別事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計		神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイツ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分
	327,709,807	276,816,000						
特別収入計⑧	327,709,807	276,816,000	48,493,804				2,400,003	
支出								
032 基本金組入額	10,821,000	10,821,000						
01 基本金組入額	10,821,000	10,821,000						
033 国庫補助金等特別積立金繰入額	32,667,000	1,200,000	31,467,000					
01 国庫補助金等特別積立金繰入額	32,667,000	1,200,000	31,467,000					
034 固定資産除売却損	58,880		58,871		1			6
01 建物売却損・処分損	38,068		38,068					
02 器具及び備品売却損・処分損	7							
03 車輜運搬具売却損・処分損	20,804		20,803					1
04 その他の固定資産売却損・処分損	1				1			
035 他会計区分繰入金支出	284,571,000	23,602,000	163,658,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000	
01 他会計区分繰入金支出	284,571,000	23,602,000	163,658,000	31,190,000	287,000	65,264,000	570,000	
01 他会計区分繰入金支出	274,465,000	19,756,000	162,589,000	30,670,000		61,450,000		
03 経費他会計区分繰入金支出	10,106,000	3,846,000	1,069,000	520,000	287,000	3,814,000	570,000	
特別支出計⑨	328,117,880	35,623,002	195,183,871	31,190,000	287,001	65,264,006	570,000	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△408,073	241,192,998	△146,690,067	△31,190,000	△287,001	△62,864,003	△570,000	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	44,167,430	246,526,582	△144,290,455	△29,052,134	4,170,917	△39,796,211	6,608,731	
前期繰越活動収支差額⑫	1,261,884,629	451,388,333	280,775,404	55,543,302	2,777,365	364,280,630	107,119,595	
074 基本金取崩額⑬								
01 基本金取崩額								
038 基本金組入額⑭								
01 基本金組入額								
075 その他の積立金取崩額⑮	552,462,201	240,713,766	147,504,121	27,670,000		136,574,314		
01 人件費積立金取崩額	4,621,000	4,621,000						
02 修繕積立金取崩額	257,637,621	17,374,500	142,883,121	27,670,000		69,710,000		
03 備品等購入積立金取崩額	12,950,000					12,950,000		
04 移行時特別積立金取崩額	277,253,580	223,339,266				53,914,314		
05 移行時減価償却特別積立金取崩額								
06 その他の積立金取崩額								
039 その他の積立金繰入額⑯	234,075,000		101,725,000		495,000	124,144,000	7,711,000	
01 人件費積立金繰入額	18,106,000		1,067,000		495,000	15,938,000	606,000	
02 修繕積立金繰入額	81,779,000		778,000			73,896,000	7,105,000	
03 備品等購入積立金繰入額	31,610,000		△2,700,000			34,310,000		
04 移行時特別積立金繰入額								
05 移行時減価償却特別積立金繰入額								
06 その他の積立金繰入額	102,580,000		102,580,000					
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫)-⑬-⑭+⑮-⑯)	1,624,439,260	938,628,681	182,264,070	54,161,168	6,453,282	336,914,733	106,017,326	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				
科目	前年度末	当年度末	増減	前年比率
001 流動資産	994,848,838	1,328,421,893	333,573,055	133.53
01 現金預金	835,328,444	880,711,992	45,383,548	105.43
03 未収金	152,049,659	406,818,303	254,768,644	267.56
04 未収補助金	495,193	33,830,595	33,335,402	6,831.80
05 貯蔵品	317,984	266,957	△51,027	83.95
06 立替金	57,750	80,198	22,448	138.87
07 前払金	2,115,096	2,376,332	261,236	112.35
08 他会計区分貸付金	4,484,712	4,337,516	△147,196	96.72
002 固定資産	1,951,612,681	2,497,734,920	546,122,239	127.98
001 基本財産	1,335,844,821	1,278,727,194	△57,117,627	95.72
01 土地	90,169,547	90,169,547		100.00
02 建物	1,245,675,274	1,188,557,647	△57,117,627	95.41
002 その他の固定資産	615,767,860	1,219,007,726	603,239,866	197.97
02 建物(附属設備)	62,688,346	99,898,373	37,210,027	159.36
03 構築物	12,807,286	11,484,511	△1,322,775	89.67
05 車輛運搬具	3,253,206	1,969,257	△1,283,949	60.53
06 器具及び備品	21,373,310	21,096,639	△276,671	98.71
07 建設仮勘定	41,911,700	645,781,700	603,870,000	1,540.81
08 権利	1,263,134	1,403,534	140,400	111.12
11 人件費積立預金	6,866,000	36,000,000	29,134,000	524.32
12 修繕積立預金	348,617,621	130,000,000	△218,617,621	37.29
13 備品等購入積立預金	15,650,000	61,420,000	45,770,000	392.46
16 その他の積立預金	10,860,692	114,798,184	103,937,492	1,057.01
17 その他の固定資産	90,476,565	95,155,528	4,678,963	105.17
資産の部合計	2,946,461,519	3,826,156,813	879,695,294	129.86

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部				
科目	前年度末	当年度末	増減	前年比率
011 流動負債	49,729,510	305,371,229	255,641,719	614.06
02 未払金	40,191,913	298,562,584	258,370,671	742.84
04 預り金	4,992,885	2,471,129	△2,521,756	49.49
06 他会計区分借入金	4,484,712	4,337,516	△147,196	96.72
07 仮受金	60,000		△60,000	0.00
012 固定負債	195,093,252	764,494,434	569,401,182	391.86
01 設備資金借入金	93,870,000	657,205,000	563,335,000	700.12
05 退職給与引当金	101,223,252	107,289,434	6,066,182	105.99
負債の部合計	244,822,762	1,069,865,663	825,042,901	437.00
純資産の部				
科目	前年度末	当年度末	増減	前年比率
013 基本金	58,666,240	69,487,240	10,821,000	118.45
01 基本金	58,666,240	69,487,240	10,821,000	118.45
014 国庫補助金等特別積立金	732,700,687	732,364,650	△336,037	99.95
01 国庫補助金等特別積立金	732,700,687	732,364,650	△336,037	99.95
015 その他の積立金	648,387,201	330,000,000	△318,387,201	50.90
01 人件費積立金	6,866,000	36,000,000	29,134,000	524.32
02 修繕積立金	348,617,621	130,000,000	△218,617,621	37.29
03 備品等購入積立金	15,650,000	61,420,000	45,770,000	392.46
04 移行時特別積立金	277,253,580		△277,253,580	0.00
06 その他の積立金		102,580,000	102,580,000	
016 次期繰越活動収支差額	1,261,884,629	1,624,439,260	362,554,631	128.73
01 次期繰越活動収支差額	1,261,884,629	1,624,439,260	362,554,631	128.73
02 (うち当期活動収支差額)	68,168,845	44,167,430	△24,001,415	64.79
純資産の部合計	2,701,638,757	2,756,291,150	54,652,393	102.02
負債及び純資産の部合計	2,946,461,519	3,826,156,813	879,695,294	129.86

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイソ会計区分	神愛園かなやま会計区分	軽費老人ホームB型札 幌市琴寿園	神愛園清田会計区分	ケアハウス 計区分
001 流動資産	1,328,421,893	825,218,258	197,127,995	48,441,642	4,705,745	237,157,299	15,770,954
01 現金預金	880,711,992	503,451,446	156,579,266	37,524,205	4,682,195	164,038,765	14,436,115
01 現金	369,702	71,592	107,916	39,122	20,594	130,478	
02 普通預金	863,823,717	496,940,336	156,392,295	37,485,083	4,661,601	153,908,287	14,436,115
03 当座預金	6,518,573	6,439,518	79,055				
04 定期預金	10,000,000					10,000,000	
03 未収金	406,818,303	321,172,660	4,140,664	10,730,386		69,569,569	1,205,024
01 介護保険未収金	115,944,525	46,230,794	2,935,724	8,931,343		57,846,664	
02 利用者未収金	18,542,601	9,269,066	490,323	1,714,816		7,068,396	
03 その他未収金	272,331,177	265,672,800	714,617	84,227		4,654,509	1,205,024
04 未収補助金	33,830,595	347,637	33,482,958				
05 貯蔵品	266,957		153,582		23,550	60,292	29,533
06 立替金	80,198	80,198					
01 利用者立替金	80,198	80,198					
07 前払金	2,376,332		1,720,581	187,051		368,418	100,282
08 他会計区分貸付金	4,337,516	166,317	1,050,944			3,120,255	
01 特養手稲貸付金	502,032	95,410	406,622				
02 手稲居宅貸付金	56,374	46,058	10,316				
03 手稲訪問介護貸付金	32,308	24,189	8,119				
04 診療所会計貸付金	12,749	660	12,089				
06 特養清田貸付金	402,580		337,884			64,696	
07 清田通所貸付金	1,882,605		71,729			1,810,876	
08 認知症通所貸付金	832,334		18,955			813,379	
09 介護予防センター貸付金	77,833		7,786			70,047	
10 清田居宅貸付金	142,043		33,520			108,523	
11 清田訪問貸付金	122,856		27,988			94,868	
15 かなやま貸付金	80,520		80,520				
17 法人会計貸付金	157,866					157,866	
19 手稲通所貸付金	35,416		35,416				
002 固定資産	2,497,734,920	923,324,988	394,504,983	38,348,085	6,103,421	799,913,723	335,539,720
001 基本財産	1,278,727,194	182,473,707	148,695,607	32,984,090		612,517,920	302,055,870
01 土地	90,169,547	14,870,000	41,322,500	6,000,000		18,744,621	9,232,426
02 建物	1,188,557,647	167,603,707	107,373,107	26,984,090		593,773,299	292,823,444
002 その他の固定資産	1,219,007,726	740,851,281	245,809,376	5,363,995	6,103,421	187,395,803	33,483,850
02 建物 (附属設備)	99,898,373	4,927,729	83,272,623	408,535	1,512,962	8,439,575	1,336,949
03 構築物	11,484,511	7,330,190	164,443			3,785,870	204,008
05 車輜運搬具	1,969,257	452,538	3	2		1,516,714	
06 器具及び備品	21,096,639	8,467,545	2,474,836	711,988	1,299,519	6,900,688	1,242,063
07 建設仮勘定	645,781,700	645,781,700					

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイソ会計区分	神愛園かなやま会計区分	軽費老人ホームB型札 幌市琴寿園	神愛園清田会計区分	ケアハウス 計区分
08 権利	1,403,534	284,198	291,600			445,536	382,200
11 人件費積立預金	36,000,000	14,403,000	3,373,000	830,000	495,000	15,938,000	961,000
12 修繕積立預金	130,000,000		30,000,000			75,896,000	24,104,000
13 備品等購入積立預金	61,420,000	22,900,000				38,520,000	
16 その他の積立預金	114,798,184		114,798,184				
01 退職給与引当預金	12,218,184		12,218,184				
03 借入償還積立預金	102,580,000		102,580,000				
17 その他の固定資産	95,155,528	36,304,381	11,434,687	3,413,470	2,795,940	35,953,420	5,253,630
01 道民間共済会	95,071,250	36,304,380	11,350,410	3,413,470	2,795,940	35,953,420	5,253,630
02 無形固定資産	84,278	1	84,277				
資産の部合計	3,826,156,813	1,748,543,246	591,632,978	86,789,727	10,809,166	1,037,071,022	351,310,674

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

科目	合計	神愛園手稲会計区分	神愛園星置ハイソ会計区分	神愛園かなやま会計区分	軽費老人ホームB型札 幌市琴寿園	神愛園清田会計区分	ケアハウス 計区分
011 流動負債	305,371,229	27,664,143	164,689,454	28,385,089	1,064,944	79,384,310	4,183,289
02 未払金	298,562,584	27,060,680	162,034,763	28,304,569	1,064,944	75,914,339	4,183,289
01 未払金(業者)	27,297,835	7,567,516	3,578,681	381,054	1,005,997	14,598,267	166,320
02 その他未払金	271,264,749	19,493,164	158,456,082	27,923,515	58,947	61,316,072	4,016,969
04 預り金	2,471,129		2,461,409			9,720	
01 利用者預り金	9,720					9,720	
03 所得税預り金	788,080		788,080				
04 住民税預り金	1,518,100		1,518,100				
05 社保料預り金	147,709		147,709				
07 道民間共済会預り金	7,520		7,520				
06 他会計区分借入金	4,337,516	603,463	193,282	80,520		3,460,251	
01 特養手稲借入金	67,002	67,002					
02 手稲居宅借入金	3,905	3,905					
04 診療所会計借入金	95,410	95,410					
06 特養清田借入金	2,396,152		157,866			2,238,286	
07 清田通所借入金	444,747					444,747	
08 認知症通所借入金	141,048					141,048	
09 介護予防センター借入金	13,264					13,264	
10 清田居宅借入金	557					557	
11 清田訪問借入金	124,487					124,487	
17 法人会計借入金	1,050,944	437,146	35,416	80,520		497,862	
012 固定負債	764,494,434	630,929,380	23,568,594	3,413,470	2,795,940	80,103,610	23,683,440
01 設備資金借入金	657,205,000	594,625,000				44,150,190	18,429,810
05 退職給与引当金	107,289,434	36,304,380	23,568,594	3,413,470	2,795,940	35,953,420	5,253,630
負債の部合計	1,069,865,663	658,593,523	188,258,048	31,798,559	3,860,884	159,487,920	27,866,729
013 基本金	69,487,240	36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
01 基本金	69,487,240	36,866,194	4,643,999			18,744,621	9,232,426
014 国庫補助金等特別積立金	732,364,650	77,151,848	80,513,861			391,569,748	183,129,193
01 国庫補助金等特別積立金	732,364,650	77,151,848	80,513,861			391,569,748	183,129,193
015 その他の積立金	330,000,000	37,303,000	135,953,000	830,000	495,000	130,354,000	25,065,000
01 人件費積立金	36,000,000	14,403,000	3,373,000	830,000	495,000	15,938,000	961,000
02 修繕積立金	130,000,000		30,000,000			75,896,000	24,104,000
03 備品等購入積立金	61,420,000	22,900,000				38,520,000	
06 その他の積立金	102,580,000		102,580,000				
016 次期繰越活動収支差額	1,624,439,260	938,628,681	182,264,070	54,161,168	6,453,282	336,914,733	106,017,326
01 次期繰越活動収支差額	1,624,439,260	938,628,681	182,264,070	54,161,168	6,453,282	336,914,733	106,017,326
02(うち当期活動収支差額)	44,167,430	246,526,582	△144,290,455	△29,052,134	4,170,917	△39,796,211	6,608,731
純資産の部合計	2,756,291,150	1,089,949,723	403,374,930	54,991,168	6,948,282	877,583,102	323,443,945
負債及び純資産の部合計	3,826,156,813	1,748,543,246	591,632,978	86,789,727	10,809,166	1,037,071,022	351,310,674

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金 額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	880,711,992
01 現金	369,702
02 普通預金	863,823,717
03 当座預金	6,518,573
04 定期預金	10,000,000
03 未収金	406,818,303
01 介護保険未収金	115,944,525
02 利用者未収金	18,542,601
03 その他未収金	272,331,177
04 未収補助金	33,830,595
05 貯蔵品	266,957
06 立替金	80,198
01 利用者立替金	80,198
07 前払金	2,376,332
08 他会計区分貸付金	4,337,516
01 特養手稲貸付金	502,032
02 手稲居宅貸付金	56,374
03 手稲訪問介護貸付金	32,308
04 診療所会計貸付金	12,749
06 特養清田貸付金	402,580
07 清田通所貸付金	1,882,605
08 認知症通所貸付金	832,334
09 介護予防センター貸付金	77,833
10 清田居宅貸付金	142,043
11 清田訪問貸付金	122,856
15 かなやま貸付金	80,520
17 法人会計貸付金	157,866
19 手稲通所貸付金	35,416
流動資産計	1,328,421,893
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	90,169,547
02 建物	1,188,557,647
基本財産計	1,278,727,194
02 その他の固定資産	
02 建物(附属設備)	99,898,373
03 構築物	11,484,511
05 車輛運搬具	1,969,257
06 器具及び備品	21,096,639
07 建設仮勘定	645,781,700
08 権利	1,403,534
11 人件費積立預金	36,000,000
12 修繕積立預金	130,000,000
13 備品等購入積立預金	61,420,000
16 その他の積立預金	114,798,184
01 退職給与引当預金	12,218,184
03 借入償還積立預金	102,580,000
17 その他の固定資産	95,155,528
01 道民間共済会	95,071,250
02 無形固定資産	84,278
その他の固定資産計	1,219,007,726
固定資産計	2,497,734,920
資産合計	3,826,156,813

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 未払金	298,562,584
01 未払金(業者)	27,297,835
02 その他未払金	271,264,749
04 預り金	2,471,129
01 利用者預り金	9,720
03 所得税預り金	788,080
04 住民税預り金	1,518,100
05 社保料預り金	147,709
07 道民間共済会預り金	7,520
06 他会計区分借入金	4,337,516
01 特養手稲借入金	67,002
02 手稲居宅借入金	3,905
04 診療所会計借入金	95,410
06 特養清田借入金	2,396,152
07 清田通所借入金	444,747
08 認知症通所借入金	141,048
09 介護予防センター借入金	13,264
10 清田居宅借入金	557
11 清田訪問借入金	124,487
17 法人会計借入金	1,050,944
流動負債計	305,371,229
012 固定負債	
01 設備資金借入金	657,205,000
05 退職給与引当金	107,289,434
固定負債計	764,494,434
負債合計	1,069,865,663
差引純資産	2,756,291,150

借入金明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容
設 備	1000 (独) 福祉医療機構	特養神愛園清田	53,912,670	18,148,200	18,148,200	35,764,470		3.350	1,475,208		2016	建設資金	土地、札幌市清田区	519,602,187
備 資	1000 (独) 福祉医療機構	清田ダイサービス通庫	5,507,040	2,190,300	2,190,300	3,316,740		3.350	178,042		2016	建設資金	土地、札幌市清田区	60,846,570
資	1000 (独) 福祉医療機構	清田ダイサービス認知	3,473,190	625,800	625,800	2,847,390		3.350	50,870		2016	建設資金	土地、札幌市清田区	18,554,087
金	1000 (独) 福祉医療機構	介護予防センター	2,534,490	312,900	312,900	2,221,590		3.350	25,435		2016	建設資金	土地、札幌市清田区	13,515,076
借 入	1000 (独) 福祉医療機構	シャローム羊ヶ丘	28,442,610	10,012,800	10,012,800	18,429,810		3.350	890,982	890,982	2016	建設資金	土地、札幌市清田区	302,055,870
入 金	1000 (独) 福祉医療機構	特養神愛園手稲 設備資金借入金計	93,870,000	600,000,000	5,375,000	594,625,000		1.450	2,549,451		2022	建築資金	土地 札幌市手稲区	14,870,000
			93,870,000	600,000,000	36,665,000	657,205,000			5,169,988	890,982				929,443,790
		合計	93,870,000	600,000,000	36,665,000	657,205,000			5,169,988	890,982				929,443,790

寄附金収入明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

受領年月日	寄附者	寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の会計区分別の内訳					
					神愛園手稲会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	神愛園屋置ハイッ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分
4月計			511,232		1,352				509,880	
5月計			236,959	50,000	50,000				186,959	
6月計			320,500			10,000			310,500	
7月計			3,537,420	3,060,000	3,060,000				477,420	
8月計			1,383,000	1,100,000	1,100,000				283,000	
9月計			324,700			10,000		30,000	284,700	
10月計			520,960	283,000	283,000				237,960	
11月計			201,000	10,000	10,000				191,000	
12月計			1,413,360	165,000	165,000	20,000		10,000	1,218,360	
1月計			6,440,300	5,740,000	5,740,000	10,000			690,300	
2月計			236,200	20,000	20,000				216,200	
3月計			1,713,908	23,000	1,473,954			110,000	129,954	
合計			16,839,539	10,451,000	11,903,306	50,000		150,000	4,736,233	

補助金収入明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

受領年月日	交付団体及び交付目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の会計区分別の内訳					
					神愛園手稲会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス 羊ヶ丘会計区分	神愛園屋置ハイッ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分
H26/04/18	札幌市 事務費	経	5,638,500				5,638,500			
H26/04/18	札幌市 事務費	経	15,494,280				15,494,280			
H26/07/18	札幌市 事務費	経	5,638,500				5,638,500			
H26/07/18	札幌市 事務費	経	15,494,280				15,494,280			
H26/10/20	札幌市 事務費	経	5,638,500				5,638,500			
H26/10/20	札幌市 事務費	経	15,494,280				15,494,280			
H26/12/19	札幌市 事務費	経	5,638,500				5,638,500			
H26/12/19	札幌市 事務費	経	15,494,280				15,494,280			
H27/02/25	中央競馬馬主社会福祉財団 備品購入助成	施	1,200,000	1,200,000						
H27/02/26	札幌市 結核健診	経	6,833					6,833		
H27/02/27	札幌市 結核健診	経	9,352				9,352			
H27/03/31	北海道 施設整備	施	31,467,000	31,467,000						
H27/03/31	札幌市 事務費返還	経	△193,800				△193,800			
H27/03/31	札幌市 社福減免助成	経	2,000			2,000				
H27/03/31	白老町 社福減免助成	経	3,000			3,000				
H27/03/31	札幌市 社福減免助成	経	4,000			4,000				
H27/03/31	札幌市 社福減免助成	経	13,000			13,000				
H27/03/31	石狩市 社福減免助成	経	17,637			17,637				
H27/03/31	札幌市 社福減免助成	経	21,000			21,000				
H27/03/31	小樽市 社福減免助成	経	61,000			61,000				
H27/03/31	札幌市 社福減免助成	経	267,000			267,000				
H27/03/31	札幌市 事務費	経	2,015,958					2,015,958		
H27/03/31	札幌市 利息補助	利	890,982				890,982			
	合計		120,316,082	32,667,000		41,000	23,260,534	95,466,911		

基本金明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

区分	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事実発生日 年/月/日	合計	各会計区分の内訳				
				神愛園手稲会計 区分	神愛園清田会計 区分	ケアハウス 羊 ヶ丘会計区分	神愛園屋置ハイ ツ会計区分	神愛園かなやま 会計区分
	前期繰越額		58,666,240	26,045,194	18,744,621	9,232,426	4,643,999	
第	当期組入額	H27/03/31	10,821,000	10,821,000				
一								
号								
基								
本								
金								
	当期末残高		69,487,240	36,866,194	18,744,621	9,232,426	4,643,999	

国庫補助金等特別積立金明細表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	年月日	補助金の種類			合計	各会計区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		神愛園手稲会計区分	神愛園清田会計区分	ケアハウス羊ヶ丘会計区分	神愛園屋置ハイッ会計区分	神愛園かなやま会計区分	札幌市琴寿園会計区分	
前期繰越額					732,700,687	79,988,989	408,181,812	190,955,236	53,574,650			
当期	H27/02/25			1,200,000	1,200,000	1,200,000						
積立額	H27/03/31		31,467,000		31,467,000				31,467,000			
当期取崩額												
当期取崩額	H27/03/31				276,599				276,599			
当期取崩額	H27/03/31				425,649		425,649					
当期取崩額	H27/03/31				592,599		592,599					
当期取崩額	H27/03/31				2,372,339		2,372,339					
当期取崩額	H27/03/31				4,037,141	4,037,141						
当期取崩額	H27/03/31				4,230,386				4,230,386			
当期取崩額	H27/03/31				7,826,043			7,826,043				
当期取崩額	H27/03/31				13,221,474		13,221,474					
当期取崩額	H27/03/31				20,804				20,804			
当期取崩額	H27/03/31				1					1		
当期取崩額	H27/03/31				2					2		
当期末残高					732,364,650	77,151,848	391,569,748	183,129,193	80,513,861			

引当金明細表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01205 退職給与引当金	101,223,252	22,195,042	16,128,860		107,289,434	道民間共済会・神愛園退職金
計	101,223,252	22,195,042	16,128,860		107,289,434	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	
会計区分名	改定 指導指針会計

他会計区分繰入金支出台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
06/23	特養神愛園手稲 443	0110617 法人会計借入金	法人会計經由他会計区分繰入金支出 (手稲居宅へ) 予算執行	1,000,000		1,000,000	
	法人事務局 352	001010221 道銀本部	当初予算他会計繰入金支出 手稲居宅へ	1,000,000		2,000,000	
			6月計	2,000,000		2,000,000	
01/27	特養神愛園手稲 1723		法人事務局へ他会計区分繰入金支出	500,000		2,500,000	
01/28	法人事務局 1493		手稲居宅へ他会計区分繰入金支出	500,000		3,000,000	
			1月計	1,000,000		3,000,000	
03/30	特養神愛園手稲 2147	001010201 道銀特養手稲	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	3,590,000		6,590,000	
	神愛園診療所 530	001010205 道銀診療会計	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	131,000		6,721,000	
	手稲居宅介護相談 282	001010203 道銀手稲居宅	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	61,000		6,782,000	
	手稲ヘルパーステーション 379	001010204 道銀手稲訪問介護	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	64,000		6,846,000	
	特養神愛園清田 1223	001010212 道銀特養清田	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	2,901,000		9,747,000	
	清田デイサービス通常 637	001010214 道銀清田通所	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	464,000		10,211,000	
	清田デイサービス通常 638	001010214 道銀清田通所	2014年度予算執行 法人会計へ 他会計区分繰入金支出	2,400,000		12,611,000	
	清田デイサービス認知 460	001010215 道銀認知症通所	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	139,000		12,750,000	
	介護予防センター 296	001010217 道銀介護予防センター	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	50,000		12,800,000	
	清田居宅介護相談 368	001010216 道銀清田居宅	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	109,000		12,909,000	
	清田ヘルパーステーション 414	001010218 道銀清田訪問介護	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	151,000		13,060,000	
	シャローム羊ヶ丘 628	001010219 道銀シャローム羊ヶ丘	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	570,000		13,630,000	
	手稲デイサービス 719	001010206 道銀手稲通所介護	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	136,000		13,766,000	
	神愛園かなやま 590	001010207 道銀かなやま	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	520,000		14,286,000	
	神愛園かなやま 591	001010207 道銀かなやま	2014年度予算執行 法人会計へ 他会計区分繰入金支出	3,000,000		17,286,000	
	星置ハイツ 968	001010209 道銀星置ハイツ	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	933,000		18,219,000	
	法人事務局 1769	001010221 道銀本部	2014年度予算執行 特養手稲へ 他会計区分繰入金支出	1,000,000		19,219,000	
		001010221 道銀本部	2014年度予算執行 認知症通所へ 他会計区分繰入金支出	900,000		20,119,000	
		001010221 道銀本部	2014年度予算執行 清田訪問へ 他会計区分繰入金支出	1,500,000		21,619,000	
	札幌市琴寿園 449	001010208 道銀琴寿園	2014年度予算執行 法人会計へ 経費他会計区分繰入金支出	287,000		21,906,000	
03/31	神愛園診療所 534	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	3,896,000		25,802,000	
	手稲居宅介護相談 286	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	20,000		25,822,000	
	手稲ヘルパーステーション 381	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	14,340,000		40,162,000	
	特養神愛園清田 1229	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	237,000		40,399,000	
	清田デイサービス通常 641	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	18,670,000		59,069,000	
	清田デイサービス認知 463	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	11,996,000		71,065,000	
	介護予防センター 299	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	2,393,000		73,458,000	
	清田居宅介護相談 372	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	7,463,000		80,921,000	
	清田ヘルパーステーション 417	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	18,291,000		99,212,000	
	手稲デイサービス 722	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	22,900,000		122,112,000	
	神愛園かなやま 595	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	27,670,000		149,782,000	
	星置ハイツ 976	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	108,637,000		258,419,000	
	法人事務局 1780	0110202 その他未払金	2 神愛園手稲 特養手稲建築資金未払金	26,152,000		284,571,000	
			3月計	281,571,000		284,571,000	
			合計	284,571,000		284,571,000	

他会計区分繰入金収入台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
06/23	手稲居宅介護相談 52	001010203 道銀手稲居宅	法人会計経由他会計区分繰入金収入 (特養手稲より) 予算執行		1,000,000	1,000,000	
	法人事務局 351	0010801 特養手稲貸付金	特養手稲より他会計区分繰入金収入		1,000,000	2,000,000	
			6月計		2,000,000	2,000,000	
01/27	手稲居宅介護相談 229		法人事務局より他会計区分繰入金収入		500,000	2,500,000	
01/28	法人事務局 1493		特養神愛園手稲より他会計区分繰入金収入		500,000	3,000,000	
			1月計		1,000,000	3,000,000	
03/30	特養神愛園手稲 2145	001010201 道銀特養手稲	2014年度予算執行 他会計区分繰入金収入		1,000,000	4,000,000	
	清田デイサービス認知 459	001010215 道銀認知症通所	2014年度予算執行 他会計区分繰入金収入		900,000	4,900,000	
	清田ヘルパーステーション 413	001010218 道銀清田訪問介護	2014年度予算執行 他会計区分繰入金収入		1,500,000	6,400,000	
	法人事務局 1769	001010221 道銀本部	2014年度予算執行 神愛園かなやまより 他会計区分繰入金収入		3,000,000	9,400,000	
		001010221 道銀本部	2014年度予算執行 清田通所より 他会計区分繰入金収入		2,400,000	11,800,000	
	法人事務局 1770		2014年度経費他会計区分繰入金収入 特養手稲		3,590,000	15,390,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 診療所		131,000	15,521,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 手稲居宅		61,000	15,582,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 手稲訪問		64,000	15,646,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 星置ハイツ		933,000	16,579,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 手稲デイ		136,000	16,715,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 神愛園かなやま		520,000	17,235,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 琴寿園		287,000	17,522,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 特養清田		2,901,000	20,423,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 介護予防センター		50,000	20,473,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 清田通所		464,000	20,937,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 認知症通所		139,000	21,076,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 清田居宅		109,000	21,185,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 清田訪問		151,000	21,336,000	
			2014年度経費他会計区分繰入金収入 ケアハウス		570,000	21,906,000	
03/31	特養神愛園手稲 2160	0010303 その他未収金	特養手稲建築資金未払金 未収金 診療所分		3,896,000	25,802,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 手稲居宅分		20,000	25,822,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 手稲訪問分		14,340,000	40,162,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 特養清田分		237,000	40,399,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 清田通所分		18,670,000	59,069,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 認知症通所分		11,996,000	71,065,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 介護予防分		2,393,000	73,458,000	
	特養神愛園手稲 2161	0010303 その他未収金	特養手稲建築資金未払金 未収金 清田居宅分		7,463,000	80,921,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 清田訪問分		18,291,000	99,212,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 星置ハイツ分		108,637,000	207,849,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 手稲通所分		22,900,000	230,749,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 法人事務局分		26,152,000	256,901,000	
			特養手稲建築資金未払金 未収金 かなやま分		27,670,000	284,571,000	
			3月計		281,571,000	284,571,000	
			合計		284,571,000	284,571,000	