

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

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	616,310,214	994,848,838	378,538,624	011 流動負債	60,692,512	49,729,510	△10,963,002
01 現金預金	452,413,087	835,328,444	382,915,357	02 未払金	35,298,184	40,191,913	4,893,729
03 未収金	155,473,566	152,049,659	△3,423,907	03 施設整備等未払金	8,400,000		△8,400,000
04 未収補助金	623,041	495,193	△127,848	04 預り金	12,945,538	4,992,885	△7,952,653
05 貯蔵品	374,122	317,984	△56,138	06 他会計区分借入金	4,048,790	4,484,712	435,922
06 立替金	47,250	57,750	10,500	07 仮受金		60,000	60,000
07 前払金	3,330,358	2,115,096	△1,215,262				
08 他会計区分貸付金	4,048,790	4,484,712	435,922				
002 固定資産	2,337,223,617	1,951,612,681	△385,610,936	012 固定負債	225,468,463	195,093,252	△30,375,211
001 基本財産	1,379,819,833	1,335,844,821	△43,975,012	01 設備資金借入金	125,160,000	93,870,000	△31,290,000
01 土地	75,299,547	90,169,547	14,870,000	05 退職給与引当金	100,308,463	101,223,252	914,789
02 建物	1,304,520,286	1,245,675,274	△58,845,012	負債の部合計	286,160,975	244,822,762	△41,338,213
002 その他の固定資産	957,403,784	615,767,860	△341,635,924				
02 建物(附属設備)	66,570,065	62,688,346	△3,881,719	純資産の部			
03 構築物	14,130,061	12,807,286	△1,322,775	013 基本金	58,666,240	58,666,240	
05 車輛運搬具	6,074,812	3,253,206	△2,821,606	01 基本金	58,666,240	58,666,240	
06 器具及び備品	23,624,875	21,373,310	△2,251,565	014 国庫補助金等特別積立金	766,603,631	732,700,687	△33,902,944
07 建設仮勘定	11,130,000	41,911,700	30,781,700	01 国庫補助金等特別積立金	766,603,631	732,700,687	△33,902,944
08 権利	1,263,134	1,263,134		015 その他の積立金	1,009,549,077	648,387,201	△361,161,876
11 人件費積立預金	6,866,000	6,866,000		01 人件費積立金	6,866,000	6,866,000	
12 修繕積立預金	695,232,621	348,617,621	△346,615,000	02 修繕積立金	695,217,621	348,617,621	△346,600,000
13 備品等購入積立預金	14,950,000	15,650,000	700,000	03 備品等購入積立金	14,950,000	15,650,000	700,000
14 移行時特別積立預金	5,261,876		△5,261,876	04 移行時特別積立金	282,515,456	277,253,580	△5,261,876
16 その他の積立預金	18,770,703	10,860,692	△7,910,011	06 その他の積立金	10,000,000		△10,000,000
17 その他の固定資産	93,529,637	90,476,565	△3,053,072	016 次期繰越活動収支差額	832,553,908	1,261,884,629	429,330,721
				01 次期繰越活動収支差額	832,553,908	1,261,884,629	429,330,721
				02 (うち当期活動収支差額)	50,208,605	68,168,845	17,960,240
				純資産の部合計	2,667,372,856	2,701,638,757	34,265,901
資産の部合計	2,953,533,831	2,946,461,519	△7,072,312	負債及び純資産の部合計	2,953,533,831	2,946,461,519	△7,072,312

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

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	111 介護福祉施設介護料収入	599,033,000	599,252,209	△219,209		
		112 居宅介護料収入	198,619,000	198,289,793	329,207		
		001 (介護報酬収入)	179,195,000	178,371,968	823,032		
		002 (利用者負担金収入)	19,424,000	19,917,825	△493,825		
		114 居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,333,379	166,621		
		115 利用者等利用料収入	213,668,000	213,071,208	596,792		
		116 その他の事業収入	146,633,000	150,665,245	△4,032,245		
		117 寄付金収入	11,194,000	10,986,442	207,558		
		118 借入金利息補助金収入	1,247,000	1,247,375	△375		
		119 受取利息配当金収入	116,000	135,101	△19,101		
		120 事業外収入	15,756,000	15,125,741	630,259		
		121 雑収入	6,056,000	13,704,283	△7,648,283		
			経常活動収入計①	1,211,822,000	1,221,810,776	△9,988,776	
	支出	081 人件費支出	714,356,000	717,539,807	△3,183,807		
		082 経費支出	391,630,000	380,581,564	11,048,436		
		001 (直接介護支出)	209,554,000	206,627,786	2,926,214		
		002 (一般管理支出)	182,076,000	173,953,778	8,122,222		
		083 利用者負担軽減額	3,008,000	2,574,794	433,206		
		085 借入金利息支出	3,668,000	3,668,752	△752		
001 借入金利息支出		3,668,000	3,668,752	△752			
086 事業外支出		8,795,000	7,790,896	1,004,104			
087 雑支出	55,000	234,414	△179,414				
	経常活動支出計②	1,121,512,000	1,112,390,227	9,121,773			
	経常活動資金収支差額③(①-②)	90,310,000	109,420,549	△19,110,549			
施設整備等による収支	収入	124 施設整備等寄付金収入	370,000	370,000			
		125 固定資産売却収入		72,867	△72,867		
			施設整備等収入計④	370,000	442,867	△72,867	
	支出	088 固定資産取得支出	57,824,000	50,119,360	7,704,640		
		089 固定資産除却・廃棄支出		127,517	△127,517		
			施設整備等支出計⑤	57,824,000	50,246,877	7,577,123	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△57,454,000	△49,804,010	△7,649,990			
財務活動等による収支	収入	131 積立預金取崩収入	415,603,000	415,602,476	524		
		132 他会計区分繰入金収入	26,734,000	27,734,000	△1,000,000		
			財務活動等収入計⑦	442,337,000	443,336,476	△999,476	
	支出	090 設備資金借入金元金償還金支出	31,291,000	31,290,000	1,000		
		093 積立預金支出	54,102,000	54,101,789	211		
		094 他会計区分繰入金支出	26,734,000	27,734,000	△1,000,000		
		098 その他の支出	326,000	325,600	400		
			財務活動等支出計⑧	112,453,000	113,451,389	△998,389	
			財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	329,884,000	329,885,087	△1,087	
	予備費⑩						
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	362,740,000	389,501,626	△26,761,626			
	前期末支払資金残高⑫	1,488,000	555,617,702	△554,129,702			
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	364,228,000	945,119,328	△580,891,328			

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

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収 051 介護福祉施設介護料収入	598,220,792	599,252,209	1,031,417		
	入 052 居宅介護料収入	213,628,874	198,289,793	△15,339,081		
	001 居宅介護料収入(介護報酬収入)	192,193,457	178,371,968	△13,821,489		
	002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,435,417	19,917,825	△1,517,592		
	054 居宅介護支援介護料収入	21,139,014	19,333,379	△1,805,635		
	055 利用者等利用料収入	213,655,588	213,071,208	△584,380		
	056 その他の事業収入	154,323,082	150,665,245	△3,657,837		
	004 その他の事業収入	15,747,196	18,327,746	2,580,550		
	057 その他の収入	1,046,000		△1,046,000		
	058 国庫補助金等特別積立金取崩額	34,038,648	33,902,944	△135,704		
	事業活動収入計①		1,236,051,998	1,214,514,778	△21,537,220	
	支 021 人件費	724,385,720	715,126,007	△9,259,713		
	出 022 経費	395,822,286	369,032,154	△26,790,132		
	001 (直接介護費)	202,335,414	206,627,786	4,292,372		
002 (一般管理費)	193,486,872	162,404,368	△31,082,504			
023 利用者負担軽減額	3,154,485	2,574,794	△579,691			
024 減価償却費	76,705,798	75,139,427	△1,566,371			
026 引当金繰入	14,445,761	13,964,999	△480,762			
事業活動支出計②		1,214,514,050	1,175,837,381	△38,676,669		
事業活動収支差額③(①-②)		21,537,948	38,677,397	17,139,449		
事業活動外収支の部	収 060 借入金利息補助金収入	1,603,768	1,247,375	△356,393		
	入 061 受取利息配当金収入	253,113	135,101	△118,012		
	001 受取利息配当金収入	253,113	135,101	△118,012		
	063 寄付金収入	8,468,698	10,986,442	2,517,744		
	064 その他の事業活動外収入	16,776,084	15,125,741	△1,650,343		
	065 雑収入	14,537,333	13,704,283	△833,050		
	事業活動外収入計④		41,638,996	41,198,942	△440,054	
	支 027 借入金利息	4,716,967	3,668,752	△1,048,215		
	出 001 借入金利息	4,716,967	3,668,752	△1,048,215		
	030 その他事業活動外支出	8,393,987	7,790,896	△603,091		
031 雑損失	348,123	234,414	△113,709			
事業活動外支出計⑤		13,459,077	11,694,062	△1,765,015		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		28,179,919	29,504,880	1,324,961		
経常収支差額⑦(③+⑥)		49,717,867	68,182,277	18,464,410		
特別収支の部	収 067 施設整備等寄付金収入	10,315,000	370,000	△9,945,000		
	入 068 固定資産受贈額	1,841,595	2,229,675	388,080		
	069 固定資産売却益	5,110	995	△4,115		
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額	2		△2		
	071 他会計区分繰入金収入	12,915,000	27,734,000	14,819,000		
	特別収入計⑧		25,076,707	30,334,670	5,257,963	
	支 032 基本金組入額	10,000,000		△10,000,000		
	034 固定資産除売却損	50,969	2,614,102	2,563,133		
	035 他会計区分繰入金支出	12,915,000	27,734,000	14,819,000		
	037 その他の特別損失	1,620,000		△1,620,000		
特別支出計⑨		24,585,969	30,348,102	5,762,133		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		490,738	△13,432	△13,923		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		50,208,605	68,168,845	17,960,240		
前期繰越活動収支差額⑫		783,514,498	832,553,908	49,039,410		
074 基本金取崩額⑬						
038 基本金組入額⑭						
075 その他の積立金取崩額⑮		61,731,000	415,261,876	353,530,876		
039 その他の積立金繰入額⑯		62,950,000	54,100,000	△8,850,000		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		832,504,103	1,261,884,629	429,380,526		