

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25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	606,789,718	616,311,746	9,522,028	011 流動負債	57,958,523	60,692,512	2,733,989
01 現金預金	437,439,021	452,413,087	14,974,066	02 未払金	39,225,390	35,298,184	△3,927,206
03 未収金	163,679,387	155,475,098	△8,204,289	03 施設整備等未払金		8,400,000	8,400,000
04 未収補助金	749,444	623,041	△126,403	04 預り金	14,638,734	12,945,538	△1,693,196
05 貯蔵品	340,871	374,122	33,251	06 他会計区分借入金	4,094,399	4,048,790	△45,609
06 立替金		47,250	47,250				
07 前払金	486,596	3,330,358	2,843,762				
08 他会計区分貸付金	4,094,399	4,048,790	△45,609				
002 固定資産	2,346,089,173	2,337,223,617	△8,865,556	012 固定負債	253,767,272	225,468,463	△28,298,809
001 基本財産	1,438,845,390	1,379,819,833	△59,025,557	01 設備資金借入金	156,450,000	125,160,000	△31,290,000
01 土地	75,299,547	75,299,547		03 他会計区分長期借入金	2,900,000		△2,900,000
02 建物	1,363,545,843	1,304,520,286	△59,025,557	05 退職給与引当金	94,417,272	100,308,463	5,891,191
002 その他の固定資産	907,243,783	957,403,784	50,160,001	負債の部合計	311,725,795	286,160,975	△25,564,820
02 建物（附属設備）	24,188,692	66,570,065	42,381,373	純資産の部			
03 構築物	15,578,991	14,130,061	△1,448,930	013 基本金	48,666,240	58,666,240	10,000,000
05 車輛運搬具	9,804,528	6,074,812	△3,729,716	01 基本金	48,666,240	58,666,240	10,000,000
06 器具及び備品	24,174,835	23,624,875	△549,960	014 国庫補助金等特別積立金	800,642,281	766,603,631	△34,038,650
07 建設仮勘定		11,130,000	11,130,000	01 国庫補助金等特別積立金	800,642,281	766,603,631	△34,038,650
08 権利	1,263,134	1,263,134		015 その他の積立金	1,008,330,077	1,009,549,077	1,219,000
10 他会計区分長期貸付金	2,900,000		△2,900,000	01 人件費積立金	6,866,000	6,866,000	
11 人件費積立預金	6,866,000	6,866,000		02 修繕積立金	708,048,621	695,217,621	△12,831,000
12 修繕積立預金	708,048,621	695,232,621	△12,816,000	03 備品等購入積立金	10,900,000	14,950,000	4,050,000
13 備品等購入積立預金	10,900,000	14,950,000	4,050,000	04 移行時特別積立金	282,515,456	282,515,456	
14 移行時特別積立預金	5,261,876	5,261,876		06 その他の積立金		10,000,000	10,000,000
16 その他の積立預金	6,668,322	18,770,703	12,102,381	016 次期繰越活動収支差額	783,514,498	832,555,440	49,040,942
17 その他の固定資産	91,588,784	93,529,637	1,940,853	01 次期繰越活動収支差額	783,514,498	832,555,440	49,040,942
				02 (うち当期活動収支差額)	51,782,694	50,259,942	△1,522,752
				純資産の部合計	2,641,153,096	2,667,374,388	26,221,292
資産の部合計	2,952,878,891	2,953,535,363	656,472	負債及び純資産の部合計	2,952,878,891	2,953,535,363	656,472

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24年 4月 1日 至 平成25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	599,539,000	598,220,792	1,318,208	
		112 居宅介護料収入	212,796,000	213,675,639	△879,639	
		001 (介護報酬収入)	191,392,000	192,235,545	△843,545	
		002 (利用者負担金収入)	21,404,000	21,440,094	△36,094	
		114 居宅介護支援介護料収入	21,170,000	21,140,546	29,454	
		115 利用者等利用料収入	216,507,000	213,660,388	2,846,612	
		116 その他の事業収入	152,471,000	154,323,082	△1,852,082	
		117 寄付金収入	8,325,000	8,468,698	△143,698	
		118 借入金利息補助金収入	1,603,000	1,603,768	△768	
		119 受取利息配当金収入	400,000	253,113	146,887	
		001 受取利息配当金収入	400,000	253,113	146,887	
		120 事業外収入	16,467,000	16,776,084	△309,084	
		121 雑収入	10,812,000	14,537,333	△3,725,333	
		経常活動収入計①	1,240,090,000	1,242,659,443	△2,569,443	
	支出	081 人件費支出	739,554,000	726,620,720	12,933,280	
		082 経費支出	419,318,000	408,031,566	11,286,434	
		001 (直接介護支出)	205,890,000	202,335,414	3,554,586	
002 (一般管理支出)		213,428,000	205,696,152	7,731,848		
083 利用者負担軽減額		3,221,000	3,156,245	64,755		
085 借入金利息支出		4,719,000	4,716,967	2,033		
001 借入金利息支出		4,719,000	4,716,967	2,033		
086 事業外支出		8,869,000	8,393,987	475,013		
087 雑支出		348,123	△348,123			
	経常活動支出計②	1,175,681,000	1,151,267,608	24,413,392		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	64,409,000	91,391,835	△26,982,835		
施設整備等による収支	収入	124 施設整備等寄付金収入	10,315,000	10,315,000		
		125 固定資産売却収入	5,000	5,110	△110	
			施設整備等収入計④	10,320,000	10,320,110	△110
	支出	088 固定資産取得支出	63,280,000	61,824,425	1,455,575	
			施設整備等支出計⑤	63,280,000	61,824,425	1,455,575
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△52,960,000	△51,504,315	△1,455,685		
財務活動等による収支	収入	131 積立預金取崩収入	61,865,000	61,865,100	△100	
		132 他会計区分繰入金収入	11,915,000	12,915,000	△1,000,000	
		134 他会計区分長期貸付金回収金収入	2,900,000	2,900,000		
		136 その他の収入	1,046,000	1,046,000		
		財務活動等収入計⑦	77,726,000	78,726,100	△1,000,100	
	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	62,952,000	62,966,481	△14,481	
		094 他会計区分繰入金支出	11,915,000	12,915,000	△1,000,000	
		096 他会計区分長期借入金償還金支出	2,900,000	2,900,000		
		098 その他の支出	1,730,000	1,754,100	△24,100	
		財務活動等支出計⑧	110,788,000	111,825,581	△1,037,581	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△33,062,000	△33,099,481	37,481		
	予備費⑩					
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△21,613,000	6,788,039	△28,401,039		
	前期末支払資金残高⑫	177,052,000	548,831,195	△371,779,195		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	155,439,000	555,619,234	△400,180,234		

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24年 4月 1日 至 平成25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	602,101,548	598,220,792	△3,880,756	
	入	052 居宅介護料収入	219,907,530	213,675,639	△6,231,891	
		001 居宅介護料収入(介護報酬収入)	197,756,937	192,235,545	△5,521,392	
		002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,150,593	21,440,094	△710,499	
		054 居宅介護支援介護料収入	20,595,185	21,140,546	545,361	
		055 利用者等利用料収入	218,007,820	213,660,388	△4,347,432	
		056 その他の事業収入	170,788,246	154,323,082	△16,465,164	
		004 その他の事業収入	14,968,857	15,747,196	778,339	
		057 その他の収入	270,000	1,046,000	776,000	
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	41,405,363	34,038,648	△7,366,715	
		事業活動収入計①	1,273,075,692	1,236,105,095	△36,970,597	
	支	021 人件費	737,649,072	724,385,720	△13,263,352	
	出	022 経費	370,043,248	395,822,286	25,779,038	
		001 (直接介護費)	205,114,960	202,335,414	△2,779,546	
	002 (一般管理費)	164,928,288	193,486,872	28,558,584		
	023 利用者負担軽減額	3,455,219	3,156,245	△298,974		
	024 減価償却費	91,620,415	76,705,797	△14,914,618		
	026 引当金繰入	14,135,234	14,445,761	310,527		
	事業活動支出計②	1,216,903,188	1,214,515,809	△2,387,379		
	事業活動収支差額③(①-②)	56,172,504	21,589,286	△34,583,218		
事業活動外収支の部	収	060 借入金利息補助金収入	1,960,161	1,603,768	△356,393	
	入	061 受取利息配当金収入	381,192	253,113	△128,079	
		001 受取利息配当金収入	381,192	253,113	△128,079	
		063 寄付金収入	6,069,552	8,468,698	2,399,146	
		064 その他の事業活動外収入	18,130,816	16,776,084	△1,354,732	
		065 雑収入	13,895,422	14,537,333	641,911	
		事業活動外収入計④	40,437,143	41,638,996	1,201,853	
	支	027 借入金利息	5,765,182	4,716,967	△1,048,215	
	出	001 借入金利息	5,765,182	4,716,967	△1,048,215	
		030 その他事業活動外支出	8,844,125	8,393,987	△450,138	
	031 雑損失	61,883	348,123	286,240		
	事業活動外支出計⑤	14,671,190	13,459,077	△1,212,113		
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	25,765,953	28,179,919	2,413,966		
	経常収支差額⑦(③+⑥)	81,938,457	49,769,205	△32,169,252		
特別収支の部	収	067 施設整備等寄付金収入		10,315,000	10,315,000	
	入	068 固定資産受贈額		1,841,595	1,841,595	
		069 固定資産売却益		5,109	5,109	
		070 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,270	2	△29,268	
		071 他会計区分繰入金収入	13,853,442	12,915,000	△938,442	
		特別収入計⑧	13,882,712	25,076,706	11,193,994	
	支	032 基本金組入額		10,000,000	10,000,000	
	出	034 固定資産除売却損	30,185,033	50,969	△30,134,064	
		035 他会計区分繰入金支出	13,853,442	12,915,000	△938,442	
		037 その他の特別損失		1,620,000	1,620,000	
	特別支出計⑨	44,038,475	24,585,969	△19,452,506		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△30,155,763	490,737	30,646,500		
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	51,782,694	50,259,942	△1,522,752		
	前期繰越活動収支差額⑫	824,729,304	783,514,498	△41,214,806		
	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	23,402,500	61,731,000	38,328,500		
	039 その他の積立金繰入額⑯	116,400,000	62,950,000	△53,450,000		
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	783,514,498	832,555,440	49,040,942		