

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名: 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
経	収入					
	介護保険収入	385,737,686	0	262,338,251	43,765,795	
	介護福祉施設介護料収入	385,226,406	0	262,338,251	43,765,795	
	介護報酬収入	356,294,149	0	237,267,714	39,914,525	
	特定介護サービス費 居住費	6,135,970	0	4,835,670	1,296,530	
	特定介護サービス費 食費	22,796,287	0	20,234,867	2,554,740	
	その他の事業収入	511,280	0	0	0	
	受託収入	511,280	0	0	0	
	利用料収入	75,263,502	0	52,071,904	10,568,016	
	利用料収入	34,631,242	0	23,856,795	3,880,196	
	利用者負担金収入	6,387,201	0	0	706,380	
	居住費収入(滞在費)	12,642,920	0	10,237,010	2,384,060	
	食費収入	21,602,139	0	17,978,099	3,597,380	
	寄附金収入	862,190	500,000	277,190	0	
常	寄附金収入	862,190	500,000	277,190	0	
	雑収入	5,704,086	0	3,787,082	28,498	
	雑収入	5,704,086	0	3,787,082	28,498	
	受取利息配当金収入	360,060	360,060	0	0	
	受取利息配当金収入	360,060	360,060	0	0	
	経理区分間繰入金収入	222,549,983	12,000,000	0	0	
	介護保険事業経理区分	222,549,983	12,000,000	0	0	
	経常収入計	690,477,507	12,860,060	318,474,427	54,362,309	
	活動に支	費用				
		人件費支出	240,735,969	9,453,889	150,105,361	28,637,885
役員報酬		8,350,000	8,350,000	0	0	
職員俸給		76,149,311	0	50,407,100	9,093,885	
職員諸手当		55,236,098	5,477	37,846,656	6,451,448	
非常勤職員給与		70,329,506	0	44,010,411	7,978,496	
退職職金		41,000	0	41,000	0	
退職共済掛金		3,498,200	0	2,277,484	407,738	
法定福利費		27,131,854	1,098,412	15,522,710	4,706,318	
事務費支出		72,344,495	1,386,865	52,180,404	7,878,369	
福利厚生費		3,520,799	68,155	2,388,719	362,936	
旅費交通費		2,397,560	163,280	1,801,569	322,293	
研修費		1,518,760	31,000	1,164,701	207,737	
消耗品費		1,443,141	22,345	982,765	175,417	
器具什器費		2,084,043	0	341,472	78,084	
印刷製本費		2,533,513	7,350	1,571,550	287,418	
水道光熱費		965,507	0	774,855	142,151	
車務車輻費		253,890	112,995	119,666	21,045	
修繕費		1,848,632	8,900	1,149,946	208,351	
通信運搬費		1,423,896	1,780	1,011,208	178,872	
会議費		83,002	81,811	877	135	
広報費		15,750	15,750	0	0	
業務委託費		31,180,807	0	25,029,588	2,991,376	
委託費		29,243,809	0	23,542,187	2,732,400	
保守料		1,936,998	0	1,487,401	258,976	
手数料		2,640,304	7,770	1,354,453	244,163	
損害保険料		1,887,848	236,550	876,050	176,448	
賃借料		15,442,091	527,079	12,078,198	2,185,383	
租税公課		628,937	55,500	11,684	11,020	
諸会費		627,412	6,100	479,461	91,052	
雑費		1,848,603	40,500	1,043,642	194,488	
る		事業費支出	72,485,924	0	48,152,202	8,451,342
		給食費	30,984,158	0	23,554,415	4,026,863
		保健衛生費	4,536,874	0	3,803,030	676,271
	保健衛生費	4,536,874	0	3,803,030	676,271	
	教養娯楽費	648,150	0	426,555	76,390	

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収	日用品費	486,108	0	381,869	69,026
	水道光熱費	11,475,905	0	9,126,525	1,662,091
	燃料費	4,208,517	0	1,909,632	345,828
	燃料費	2,986,620	0	1,515,145	274,419
	事業車輻費	1,221,897	0	394,487	71,409
	消耗品費	4,966,496	0	3,807,397	844,367
	事業消耗品費	410,061	0	234,772	41,170
	その他の消耗品費	4,556,435	0	3,572,625	803,197
	器具什器費	10,666,553	0	2,450,979	225,329
	賃借料費	4,333,163	0	2,571,800	465,177
	医療費	60,000	0	0	60,000
	葬祭費	120,000	0	120,000	0
	借入金利息支出	313,685	0	112,323	19,821
	借入金利息支出	313,685	0	112,323	19,821
	経理区分間繰入金支出	222,549,983	197,290,290	0	3,813,543
	本部経理区分	12,000,000	0	0	0
	介護保険事業経理区分	210,549,983	197,290,290	0	3,813,543
經常支出計	608,430,056	208,131,044	250,550,290	48,800,960	
經常活動資金収支差額	82,047,451	△ 195,270,984	67,924,137	5,561,349	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,710,000	0	0	0
	設備整備補助金収入	5,710,000	0	0	0
	施設整備等収入計	5,710,000	0	0	0
	固定資産取得支出	365,672,310	0	729,000	0
	建物取得支出	214,137,759	0	0	0
	構築物取得支出	13,866,541	0	330,000	0
	器具及び備品取得支出	9,356,760	0	399,000	0
	土地取得支出	130,473,500	0	0	0
建設仮勘定取得支出	△ 2,162,250	0	0	0	
施設整備等支出計	365,672,310	0	729,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 359,962,310	0	△ 729,000	0	
財務活動による収支	借入金収入	170,000,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	170,000,000	0	0	0
	介護保険事業経理区分	170,000,000	0	0	0
	財務収入計	170,000,000	0	0	0
	借入金元金償還金支出	49,757,000	0	45,842,000	0
	設備資金借入金償還金支出	49,757,000	0	45,842,000	0
	介護保険事業経理区分	49,757,000	0	45,842,000	0
	積立預金積立支出	9,906,000	0	7,752,000	0
	積立預金積立支出	9,906,000	0	7,752,000	0
	財務支出計	59,663,000	0	53,594,000	0
財務活動資金収支差額	110,337,000	0	△ 53,594,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 167,577,859	△ 195,270,984	13,601,137	5,561,349	
前期末支払資金残高	441,821,446	441,296,323	490,914	0	
当期末支払資金残高	274,243,587	246,025,339	14,092,051	5,561,349	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

勘定科目		デイサービス	介護予防短期入所生活介護	介護予防通所介護	居宅介護支援事業所
経常収入	介護保険収入	71,036,648	161,927	3,954,285	4,480,780
	介護福祉施設介護料収入	71,036,648	161,927	3,954,285	3,969,500
	介護報酬収入	71,036,648	151,477	3,954,285	3,969,500
	特定介護サービス費 居住費	0	3,770	0	0
	特定介護サービス費 食費	0	6,680	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	511,280
	受託収入	0	0	0	511,280
	利用料収入	11,858,275	60,943	703,201	0
	利用料収入	6,462,354	12,433	418,851	0
	利用者負担金収入	5,395,921	0	284,350	0
	居住費収入(滞在費)	0	21,850	0	0
	食費収入	0	26,660	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	1,879,706	0	0	0
	雑収入	1,879,706	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	2,634,745	1,935,786	4,743,860
	介護保険事業経理区分	0	2,634,745	1,935,786	4,743,860
経常収入計	84,774,629	2,857,615	6,593,272	9,224,640	
活動に支える	人件費支出	44,395,912	234,914	2,839,587	4,642,759
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	12,512,234	79,802	800,290	3,026,000
	職員諸手当	9,269,488	56,614	593,938	966,303
	非常勤職員給与	17,031,737	70,014	1,089,360	0
	退職職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	704,350	3,578	45,050	60,000
	法定福利費	4,878,103	24,906	310,949	590,456
	事務費支出	5,640,141	68,766	360,945	556,779
	福利厚生費	456,388	3,184	29,190	51,955
	旅費交通費	56,948	2,828	3,642	47,000
	研修費	81,300	1,822	5,200	15,000
	消耗品費	180,550	1,539	11,548	18,850
	器具什器費	105,145	685	6,725	36,750
	印刷製本費	146,795	2,522	9,389	8,400
	水道光熱費	44,597	1,247	2,657	0
	事務車輻費	0	184	0	0
	修繕費	450,776	1,828	28,831	0
	通信運搬費	201,153	1,569	13,906	14,088
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	2,874,781	26,249	183,872	7,245
	委託費	2,704,564	23,977	172,985	0
	保守料	170,217	2,272	10,887	7,245
	手数料	193,201	2,142	11,717	5,945
	損害保険料	492,281	1,189	31,486	2,200
	賃借料	270,601	19,177	17,307	344,346
租税公課	39,100	96	2,500	0	
諸会費	42,295	799	2,705	5,000	
雑費	4,230	1,706	270	0	
事業費支出	7,250,318	73,633	463,146	0	
給食費	3,143,814	35,337	201,080	0	
保健衛生費	48,535	5,934	3,104	0	
保健衛生費	48,535	5,934	3,104	0	
教養娯楽費	114,936	670	7,351	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	基準該当短期入所生活介護	基準該当介護予防短期入所生活介護	通所介護	サイト	
経 入	介護保険収入	0	0	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	特定介護サービス費 居住費	0	0	0	0	0	
	特定介護サービス費 食費	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	1,163	
	利用料収入	0	0	0	0	613	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	550	
	居住費収入(滞在費)	0	0	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	85,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	85,000	0	0	0	0	
常 入	雑収入	0	0	0	0	2,200	
	雑収入	0	0	0	0	2,200	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	76,493,318	50,831,427	0	0	73,389,797	
	介護保険事業経理区分	76,493,318	50,831,427	0	0	73,389,797	
	経常収入計	76,578,318	50,831,427	0	0	73,393,160	
	活 動 に 支 よ る	人件費支出	367,534	0	0	0	58,128
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	230,000	0	0	0	0
職員諸手当		46,174	0	0	0	0	
非常勤職員給与		91,360	0	0	0	58,128	
退職職		0	0	0	0	0	
退職共済掛金		0	0	0	0	0	
法定福利費		0	0	0	0	0	
事務費支出		2,440,455	687,326	0	0	1,144,445	
福利厚生費		160,272	0	0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	0	0	
研修修費		6,000	0	0	0	6,000	
消耗品費		16,282	14,140	0	0	19,705	
器具什器費		614,728	215,082	0	0	685,372	
印刷製本費		250,346	123,296	0	0	126,447	
水道光熱費		0	0	0	0	0	
事務車輻費		0	0	0	0	0	
修繕費		0	0	0	0	0	
通信運搬費		1,320	0	0	0	0	
会議費		179	0	0	0	0	
広報報費		0	0	0	0	0	
業務委託費		33,848	0	0	0	33,848	
委託費		33,848	0	0	0	33,848	
保守料	0	0	0	0	0		
手数料	544,218	117,597	0	0	159,098		
損害保険料	41,554	7,164	0	0	22,926		
賃借料	0	0	0	0	0		
租税公課	451,037	29,000	0	0	29,000		
諸会費	0	0	0	0	0		
雑費	320,671	181,047	0	0	62,049		
事業費支出	3,319,117	2,037,354	0	0	2,738,812		
給食費	11,183	0	0	0	11,466		
保健衛生費	0	0	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0	0	22,248		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

勘定科目		介護予防通所介護	サイタ		
経常収入	介護保険収入	0			
	介護福祉施設介護料収入	0			
	介護報酬収入	0			
	特定介護サービス費 居住費	0			
	特定介護サービス費 食費	0			
	その他の事業収入	0			
	受託収入	0			
	利用料収入	0			
	利用料収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	居住費収入(滞在費)	0			
	食費収入	0			
	寄附金収入	0			
	寄附金収入	0			
	雑収入	6,600			
	雑収入	6,600			
	受取利息配当金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	経理区分間繰入金収入	521,050			
	介護保険事業経理区分	521,050			
経常収入計		527,650			
活動に支える	人件費支出	0			
	役員報酬	0			
	職員俸給	0			
	職員諸手当	0			
	非常勤職員給与	0			
	退職職金	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	0			
	事務費支出	0			
	福利厚生費	0			
	旅費交通費	0			
	研修費	0			
	消耗品費	0			
	器具什器費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	0			
	事務車輻費	0			
	修繕費	0			
	通信運搬費	0			
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	0			
	委託手数料	0			
	保険料	0			
	手損害保険料	0			
	賃借料	0			
	租税公課	0			
	諸会費	0			
	雑費	0			
	事業費支出	0			
給食費	0				
保健衛生費	0				
保健衛生費	0				
教養娯楽費	0				

勘定科目		介護予防通所介護	サイタ		
収 支	出	日用品費	0		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		燃料費	0		
		事業車輛費	0		
		消耗品費	0		
		事業消耗品費	0		
		その他の消耗品費	0		
		器具什器費	0		
		賃借料費	0		
		医療費	0		
		葬祭費	0		
		借入金利息支出	0		
		借入金利息支出	0		
		経理区分間繰入金支出	0		
		本部経理区分	0		
		介護保険事業経理区分	0		
	経常支出計	0			
	経常活動資金収支差額	527,650			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		設備整備補助金収入	0		
		施設整備等収入計	0		
	支出	固定資産取得支出	0		
		建物取得支出	0		
		構築物取得支出	0		
		器具及び備品取得支出	0		
	土地取得支出	0			
	建設仮勘定取得支出	0			
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0		
		設備資金借入金収入	0		
		介護保険事業経理区分	0		
		財務収入計	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0		
		設備資金借入金償還金支出	0		
		介護保険事業経理区分	0		
	積立預金積立支出	0			
	積立預金積立支出	0			
	財務支出計	0			
	財務活動資金収支差額	0			
	当期資金収支差額合計	527,650			
前期末支払資金残高		0			
当期末支払資金残高		527,650			