

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

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	
事業収入	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	
	介護保険収入	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	
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,427,885	0	9,505,657	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,427,885	0	9,505,657	0	
	事業活動収入計		477,995,349	500,000	327,980,084	54,362,309
	活動支出	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	
事務消耗品費		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	
事務水道光熱費		965,507	0	774,855	142,151	
事務車輛費		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	
事務賃借料		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	
事務雑費		1,848,603	40,500	1,043,642	194,488	
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		
日用品費	486,108	0	381,869	69,026		
事業水道光熱費	11,475,905	0	9,126,525	1,662,091		
燃料費	4,208,517	0	1,909,632	345,828		

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
部	事業燃料費	2,986,620	0	1,515,145	274,419
	事業車輛費	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
	事業賃借料費	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
	減価償却費	30,509,804	551,867	26,133,618	0
	減価償却費	30,509,804	551,867	26,133,618	0
事業活動支出計	416,076,192	11,392,621	276,571,585	44,967,596	
事業活動収支差額	61,919,157	△ 10,892,621	51,408,499	9,394,713	
事業活動外	収入				
	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
	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
	事業活動外収入計	222,910,043	12,360,060	0	0
	支出				
	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
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	
事業活動外支出計	222,863,668	197,290,290	112,323	3,833,364	
事業活動外収支差額	46,375	△ 184,930,230	△ 112,323	△ 3,833,364	
経常収支差額	61,965,532	△ 195,822,851	51,296,176	5,561,349	
特別収入	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
	特別収入計	5,710,000	0	0	0
	特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,637,283	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,637,283	0	0	0
特別支出計		3,637,283	0	0	0
特別収支差額	2,072,717	0	0	0	
当期活動収支差額	64,038,249	△ 195,822,851	51,296,176	5,561,349	
繰越	前期繰越活動収支差額	609,043,072	△ 4,683,380	258,029,266	69,116,571
	当期末繰越活動収支差額	673,081,321	△ 200,506,231	309,325,442	74,677,920
活動収支差額の	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	9,906,000	0	7,752,000	0
	施設整備及び修繕積立金繰入額	9,906,000	0	7,752,000	0
次期繰越活動収支差額	663,175,321	△ 200,506,231	301,573,442	74,677,920	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

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	生きがいデイサービス	緊急ショートステイ	介護予防包期入所生活介護	
事業収入	介護保険収入	71,036,648	0	0	161,927	
	介護福祉施設介護料収入	71,036,648	0	0	161,927	
	介護保険収入	71,036,648	0	0	151,477	
	特定介護サービス費 居住費	0	0	0	3,770	
	特定介護サービス費 食費	0	0	0	6,680	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	0	
	利用料収入	11,858,275	0	0	60,943	
	利用料収入	6,462,354	0	0	12,433	
	利用者負担金収入	5,395,921	0	0	0	
	居住費収入(滞在費)	0	0	0	21,850	
	食費収入	0	0	0	26,660	
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	887,037	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	887,037	0	0	0	
	事業活動収入計		85,661,666	0	0	222,870
	事業活動支出	人件費支出	44,395,912	0	0	234,914
役員報酬		0	0	0	0	
職員俸給		12,512,234	0	0	79,802	
職員諸手当		9,269,488	0	0	56,614	
非常勤職員給与		17,031,737	0	0	70,014	
退職職金		0	0	0	0	
退職共済掛金		704,350	0	0	3,578	
法定福利費		4,878,103	0	0	24,906	
事務費支出		5,640,141	0	0	68,766	
福利厚生費		456,388	0	0	3,184	
旅費交通費		56,948	0	0	2,828	
研修費		81,300	0	0	1,822	
事務消耗品費		180,550	0	0	1,539	
器具什器費		105,145	0	0	685	
印刷製本費		146,795	0	0	2,522	
事務水道光熱費		44,597	0	0	1,247	
事務車輛費		0	0	0	184	
修繕費		450,776	0	0	1,828	
通信運搬費		201,153	0	0	1,569	
会議費		0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		2,874,781	0	0	26,249	
委託費		2,704,564	0	0	23,977	
保守料		170,217	0	0	2,272	
手数料		193,201	0	0	2,142	
損害保険料		492,281	0	0	1,189	
事務賃借料		270,601	0	0	19,177	
租税公課		39,100	0	0	96	
諸会費		42,295	0	0	799	
事務雑費		4,230	0	0	1,706	
事業費支出	7,250,318	0	0	73,633		
給食費	3,143,814	0	0	35,337		
保健衛生費	48,535	0	0	5,934		
保健衛生費	48,535	0	0	5,934		
教養娯楽費	114,936	0	0	670		
日用品費	0	0	0	605		
事業水道光熱費	632,264	0	0	14,585		
燃料費	1,832,798	0	0	3,034		

勘定科目		デイサービス	生きがいデイサービス	緊急ショートステイ	介護予防短期入所生活介護	
部	事業燃料費	1,122,832	0	0	2,408	
	事業車輛費	709,966	0	0	626	
	消耗品費	260,386	0	0	7,409	
	事業消耗品費	97,254	0	0	361	
	その他の消耗品費	163,132	0	0	7,048	
	器具什器費	3,156	0	0	1,977	
	事業賃借料	1,214,429	0	0	4,082	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	減価償却費	2,891,762	0	0	0	
	減価償却費	2,891,762	0	0	0	
事業活動支出計	60,178,133	0	0	377,313		
事業活動収支差額	25,483,533	0	0	△ 154,443		
事業活動外収入	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	0	0	2,634,745	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	2,634,745	
	介護保険事業経理区分	0	0	0	2,634,745	
	事業活動外収入計	0	0	0	2,634,745	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	21,446,150	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	21,446,150	0	0	0
		本部経理区分	12,000,000	0	0	0
介護保険事業経理区分		9,446,150	0	0	0	
事業活動外支出計		21,446,150	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 21,446,150	0	0	2,634,745		
経常収支差額	4,037,383	0	0	2,480,302		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	
	支の部	支国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		支国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0	0		
当期活動収支差額	4,037,383	0	0	2,480,302		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	259,120,771	136,063	2,030	△ 284,098	
	当期末繰越活動収支差額	263,158,154	136,063	2,030	2,196,204	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	2,154,000	0	0	0	
	施設整備及び修繕積立金繰入額	2,154,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	261,004,154	136,063	2,030	2,196,204		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

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	居宅介護支援事業所	小規模多機能型居宅介護	基準該当短期入所生活介護
事業収入	介護保険収入	3,954,285	4,480,780	0	0
	介護福祉施設介護料収入	3,954,285	3,969,500	0	0
	介護保険収入	3,954,285	3,969,500	0	0
	特定介護サービス費 居住費	0	0	0	0
	特定介護サービス費 食費	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	511,280	0	0
	受託収入	0	511,280	0	0
	利用料収入	703,201	0	0	0
	利用料収入	418,851	0	0	0
	利用者負担金収入	284,350	0	0	0
	居住費収入(滞在費)	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	85,000	0
	寄附金収入	0	0	85,000	0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	35,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	35,191
	事業活動収入計	4,657,486	4,480,780	85,000	35,191
	活動支出	人件費支出	2,839,587	4,642,759	367,534
役員報酬		0	0	0	0
職員俸給		800,290	3,026,000	230,000	0
職員諸手当		593,938	966,303	46,174	0
非常勤職員給与		1,089,360	0	91,360	0
退職職金		0	0	0	0
退職共済掛金		45,050	60,000	0	0
法定福利費		310,949	590,456	0	0
事務費支出		360,945	556,779	2,440,455	687,326
福利厚生費		29,190	51,955	160,272	0
旅費交通費		3,642	47,000	0	0
研修費		5,200	15,000	6,000	0
事務消耗品費		11,548	18,850	16,282	14,140
器具什器費		6,725	36,750	614,728	215,082
印刷製本費		9,389	8,400	250,346	123,296
事務水道光熱費		2,657	0	0	0
事務車輛費		0	0	0	0
修繕費		28,831	0	0	0
通信運搬費		13,906	14,088	1,320	0
会議費		0	0	179	0
広業務委託費		183,872	7,245	33,848	0
委託費		172,985	0	33,848	0
保守料		10,887	7,245	0	0
手数料		11,717	5,945	544,218	117,597
損害保険料		31,486	2,200	41,554	7,164
事務賃借料		17,307	344,346	0	0
租税公課		2,500	0	451,037	29,000
諸会費	2,705	5,000	0	0	
事務雑費	270	0	320,671	181,047	
事業費支出	463,146	0	3,319,117	2,037,354	
給食費	201,080	0	11,183	0	
保健衛生費	3,104	0	0	0	
保健衛生費	3,104	0	0	0	
教養娯楽費	7,351	0	0	0	
日用品費	0	0	17,304	0	
事業水道光熱費	40,440	0	0	0	
燃料費	117,225	0	0	0	

勘定科目		介護予防通所介護	居宅介護支援事業所	小規模多機能型居宅介護	基準該当短期入所生活介護
部	事業燃料費	71,816	0	0	0
	事業車輛費	45,409	0	0	0
	消耗品費	16,067	0	15,435	0
	事業消耗品費	5,634	0	15,435	0
	その他の消耗品費	10,433	0	0	0
	器具什器費	204	0	3,275,195	2,037,354
	事業賃借料費	77,675	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	343,093	253,339
	減価償却費	0	0	343,093	253,339
事業活動支出計	3,663,678	5,199,538	6,470,199	2,978,019	
事業活動収支差額	993,808	△ 718,758	△ 6,385,199	△ 2,942,828	
事業活動	収入				
	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	1,935,786	4,743,860	76,493,318	50,831,427
	経理区分間繰入金収入	1,935,786	4,743,860	76,493,318	50,831,427
	介護保険事業経理区分	1,935,786	4,743,860	76,493,318	50,831,427
	事業活動外収入計	1,935,786	4,743,860	76,493,318	50,831,427
	支出				
	借入金利息支出	0	0	68,986	49,016
	借入金利息支出	0	0	68,986	49,016
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部経理区分	0	0	0	0	
介護保険事業経理区分	0	0	0	0	
事業活動外支出計	0	0	68,986	49,016	
事業活動外収支差額	1,935,786	4,743,860	76,424,332	50,782,411	
経常収支差額	2,929,594	4,025,102	70,039,133	47,839,583	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,710,000
	設備整備補助金収入	0	0	0	5,710,000
	特別収入計	0	0	0	5,710,000
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,637,283	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,637,283	
特別支出計	0	0	0	3,637,283	
特別収支差額	0	0	0	2,072,717	
当期活動収支差額	2,929,594	4,025,102	70,039,133	49,912,300	
繰越	前期繰越活動収支差額	7,999,688	167,301	19,438,860	0
	当期末繰越活動収支差額	10,929,282	4,192,403	89,477,993	49,912,300
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備及び修繕積立金繰入額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	10,929,282	4,192,403	89,477,993	49,912,300	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

勘定科目		基準該当介護予防短期入所生活介護	通所介護	サイタ	介護予防通所介護	サイタ
事業 収入	介護保険収入	0		0		0
	介護福祉施設介護料収入	0		0		0
	介護保険収入	0		0		0
	特定介護サービス費 居住費	0		0		0
	特定介護サービス費 食費	0		0		0
	その他の事業収入	0		0		0
	受託収入	0		0		0
	利用料収入	0		1,163		0
	利用料収入	0		613		0
	利用者負担金収入	0		550		0
	居住費収入(滞在費)	0		0		0
	食費収入	0		0		0
	寄附金収入	0		0		0
	寄附金収入	0		0		0
	雑収入	0		2,200		6,600
	雑収入	0		2,200		6,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>		<b>3,363</b>		<b>6,600</b>	
活動 支出	人件費支出	0		58,128		0
	役員報酬	0		0		0
	職員俸給	0		0		0
	職員諸手当	0		0		0
	非常勤職員給与	0		58,128		0
	退職職金	0		0		0
	退職共済掛金	0		0		0
	法定福利費	0		0		0
	事務費支出	0		1,144,445		0
	福利厚生費	0		0		0
	旅費交通費	0		0		0
	研修修費	0		6,000		0
	事務消耗品費	0		19,705		0
	器具什器費	0		685,372		0
	印刷製本費	0		126,447		0
	事務水道光熱費	0		0		0
	事務車輛費	0		0		0
	修繕費	0		0		0
	通信運搬費	0		0		0
	会議費	0		0		0
	広業務委託費	0		33,848		0
	委託費	0		33,848		0
	保守料	0		0		0
	手数料	0		159,098		0
	損害保険借料	0		22,926		0
	事務賃借料	0		0		0
	租税公課	0		29,000		0
	諸会費	0		0		0
	事務雑費	0		62,049		0
	事業費支出	0		2,738,812		0
	給食費	0		11,466		0
	保健衛生費	0		0		0
保健衛生費	0		0		0	
教養娯楽費	0		22,248		0	
日用品費	0		17,304		0	
事業水道光熱費	0		0		0	
燃料費	0		0		0	

勘定科目		基準該当介護予防短期入所生活介護	通所介護	サイタ	介護予防通所介護	サイタ
部	事業燃料費	0	0	0	0	0
	事業車輛費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	15,435	0	0	0
	事業消耗品費	0	15,435	0	0	0
	その他の消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	2,672,359	0	0	0
	事業賃借料費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	336,125	0	0	0
	減価償却費	0	336,125	0	0	0
事業活動支出計	0	4,277,510	0	0	0	
事業活動収支差額	0	△ 4,274,147	6,600			
事業活動外	収入					
	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	0	73,389,797	521,050	521,050	521,050
	経理区分間繰入金収入	0	73,389,797	521,050	521,050	521,050
	介護保険事業経理区分	0	73,389,797	521,050	521,050	521,050
	事業活動外収入計	0	73,389,797	521,050	521,050	521,050
	支出					
	借入金利息支出	0	63,539	0	0	0
	借入金利息支出	0	63,539	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
本部経理区分	0	0	0	0	0	
介護保険事業経理区分	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	0	63,539	0	0	0	
事業活動外収支差額	0	73,326,258	521,050	521,050	521,050	
経常収支差額	0	69,052,111	527,650	527,650	527,650	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0
支出						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額	0	69,052,111	527,650	527,650	527,650	
繰越	前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額	0	69,052,111	527,650	527,650	527,650
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設整備及び修繕積立金繰入額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	69,052,111	527,650	527,650	527,650	