

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	特養 スウィート・ ート・ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンタ ー サムフォット	居宅介護支援事業所 ボム	小規模多機能型居宅 介護 サイト
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	313,964,100	44,548,590	79,423,220	13,631,470	62,606,170
施設介護料収入	0	252,289,790	0	0	0	0
介護報酬収入	0	226,083,711	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	1,612,655	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	24,593,424	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	36,046,070	74,597,580	0	0
(介護報酬収入)	0	0	32,394,670	66,294,317	0	0
介護報酬収入	0	0	32,394,670	65,840,924	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	453,393	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	3,651,400	8,303,263	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	681,472	2,077,871	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	2,969,928	6,175,015	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	50,377	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	54,472,490
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	48,676,055
介護報酬収入	0	0	0	0	0	48,676,055
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	5,796,435
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	955,511
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,840,924
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	12,155,750	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	12,155,750	0
利用者等利用料収入	0	61,674,310	8,502,520	4,825,640	0	8,133,680
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	1,490	0	0
食費収入(公費)	0	17,192,968	2,338,180	0	0	0
食費収入(一般)	0	21,376,712	2,364,940	4,763,270	0	4,568,400
居住費収入(公費)	0	8,016,390	1,611,160	0	0	0
居住費収入(一般)	0	15,088,240	1,933,360	0	0	3,565,280
その他の利用料収入	0	0	254,880	60,880	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	1,475,720	0
受託事業収入	0	0	0	0	1,475,720	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	210,000	250,000	0	0	0	10,000
受取利息配当金収入	268,092	0	0	0	0	0
その他の収入	0	5,927,049	17,662	933,501	0	210,966
受入研修費収入	0	417,780	0	82,760	0	175,700
利用者等外給食費収入	0	507,880	0	4,480	0	13,440
雑収入	0	5,001,389	17,662	846,261	0	21,826

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム2頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	特養 スウィート・ ート・ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンタ ー サムフォット	居宅介護支援事業所 ボム	小規模多機能型居宅 介護 サイト
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	478,092	320,141,149	44,566,252	80,356,721	13,631,470	62,827,136
支出						
人件費支出	9,353,263	165,335,236	30,339,054	43,316,621	10,458,216	36,315,957
役員報酬支出	8,231,495	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	113,712,224	18,667,866	28,496,322	7,486,945	28,557,370
職員賞与支出	0	16,270,463	2,585,476	4,456,140	1,516,426	2,577,973
非常勤職員給与支出	0	14,517,750	2,376,730	5,092,464	0	0
派遣職員費支出	0	1,845,178	316,982	0	0	0
退職給付支出	0	2,492,692	386,408	759,700	175,000	615,000
法定福利費支出	1,121,768	16,496,929	6,005,592	4,511,995	1,279,845	4,565,614
事業費支出	56,184	50,481,690	8,526,946	7,110,798	75,126	7,153,634
給食費支出	0	24,492,411	4,269,005	2,794,014	0	2,498,749
介護用品費支出	0	4,085,638	670,148	185,608	0	27,503
診療・療養等材料費支出	0	342,031	56,991	46,874	0	6,090
保健衛生費支出	0	1,657,693	268,227	41,570	0	144,703
教養娯楽費支出	0	431,987	78,226	151,834	0	75,049
日用品費支出	0	334,254	51,732	96,917	0	83,263
水道光熱費支出	0	9,776,118	1,607,944	711,423	0	2,312,491
燃料費支出	0	1,291,196	206,077	974,765	0	0
消耗器具備品費支出	0	4,203,712	698,495	471,291	0	137,823
保険料支出	0	398,368	69,842	0	0	210,540
賃借料支出	0	2,851,582	469,781	979,228	0	1,171,522
葬祭費支出	0	110,000	0	0	0	5,000
車輛費支出	56,184	404,141	66,465	657,274	75,126	480,601
雑支出	0	102,559	14,013	0	0	300
事務費支出	2,286,913	54,766,472	8,074,139	6,113,527	727,811	3,872,148
福利厚生費支出	△ 30,703	1,921,375	318,578	277,889	24,999	241,252
職員被服費支出	0	285,339	30,831	521,114	71,769	13,056
旅費交通費支出	166,460	886,929	275,626	195,730	16,800	106,460
研修研究費支出	0	561,955	146,502	152,997	19,000	124,040
事務消耗品費支出	11,783	1,948,830	331,189	242,381	18,539	213,752
印刷製本費支出	19,440	684,119	125,576	128,424	12,960	169,646
水道光熱費支出	0	850,002	139,408	50,922	0	0
燃料費支出	1,318	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	2,316,365	379,437	349,917	0	20,328
通信運搬費支出	50,982	979,307	162,540	213,949	51,769	234,307
会議費支出	26,473	47,042	8,246	3,624	3,624	4,049
広報費支出	930,720	59,384	80,206	69,795	69,795	69,795
業務委託費支出	0	24,768,984	2,954,712	3,006,438	0	1,947,563
手数料支出	23,760	1,156,507	180,098	778	324	9,720
保険料支出	105,910	616,770	64,998	336,802	71,320	243,231

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム3頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	特養 スウィート・ ート・ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンタ ー サムフォット	居宅介護支援事業所 ポム	小規模多機能型居宅 介護 サイト
賃借料支出	900,144	4,465,545	1,358,718	322,336	347,224	250,820
土地・建物賃借料支出	0	10,329,556	1,025,444	0	0	0
租税公課支出	39,500	6,361	671	12,574	0	200
保守料支出	3,672	1,988,819	325,657	138,037	14,688	168,579
諸会費支出	6,160	464,853	81,497	45,000	5,000	29,000
雑支出	31,294	428,430	84,205	44,820	0	26,350
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	544,658
その他の支出	0	715,360	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	715,360	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,696,360	271,298,758	46,940,139	56,540,946	11,261,153	47,886,397
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,218,268	48,842,391	△ 2,373,887	23,815,775	2,370,317	14,940,739
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	14,613,120
固定資産取得支出	0	8,964,000	0	1,164,000	0	0
建物取得支出	0	1,836,000	0	1,164,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	7,128,000	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	482,112	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	9,446,112	0	1,164,000	0	14,613,120
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 9,446,112	0	△ 1,164,000	0	△ 14,613,120
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
 拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム

4頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	特養 スウィート・ ート・ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンタ ー サムフォット	居宅介護支援事業所 ポム	小規模多機能型居宅 介護 サイト
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,050,000	0	0	0	0	7,753,870
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,050,000	0	0	0	0	7,753,870
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	4,000,000	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	4,000,000	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	14,050,000	0	11,234,844	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	18,050,000	0	11,234,844	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,050,000	△ 18,050,000	0	△ 11,234,844	0	7,753,870
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,831,732	21,346,279	△ 2,373,887	11,416,931	2,370,317	8,081,489
前期末支払資金残高(11)	275,821,169	25,901,842	2,509,712	2,334,510	599,042	3,733,878
当期末支払資金残高(10+11)	278,652,901	47,248,121	135,825	13,751,441	2,969,359	11,815,367

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム5頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基準該当ショート サイト	デイサービスセンタ ー サイト			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	22,035,030	34,211,627	570,420,207	0	570,420,207
施設介護料収入	0	0	252,289,790	0	252,289,790
介護報酬収入	0	0	226,083,711	0	226,083,711
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,612,655	0	1,612,655
利用者負担金収入(一般)	0	0	24,593,424	0	24,593,424
居宅介護料収入	16,884,220	31,699,147	159,227,017	0	159,227,017
(介護報酬収入)	15,089,256	28,365,412	142,143,655	0	142,143,655
介護報酬収入	15,078,717	23,991,188	137,305,499	0	137,305,499
介護予防報酬収入	10,539	4,374,224	4,838,156	0	4,838,156
(利用者負担金収入)	1,794,964	3,333,735	17,083,362	0	17,083,362
介護負担金収入(公費)	0	104,103	2,863,446	0	2,863,446
介護負担金収入(一般)	1,793,793	2,717,449	13,656,185	0	13,656,185
介護予防負担金収入(公費)	0	18,730	18,730	0	18,730
介護予防負担金収入(一般)	1,171	493,453	545,001	0	545,001
地域密着型介護料収入	0	0	54,472,490	0	54,472,490
(介護報酬収入)	0	0	48,676,055	0	48,676,055
介護報酬収入	0	0	48,676,055	0	48,676,055
(利用者負担金収入)	0	0	5,796,435	0	5,796,435
介護負担金収入(公費)	0	0	955,511	0	955,511
介護負担金収入(一般)	0	0	4,840,924	0	4,840,924
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,155,750	0	12,155,750
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,155,750	0	12,155,750
利用者等利用料収入	5,150,810	2,512,480	90,799,440	0	90,799,440
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,490	0	1,490
食費収入(公費)	705,220	0	20,236,368	0	20,236,368
食費収入(一般)	1,766,340	2,415,840	37,255,502	0	37,255,502
居住費収入(公費)	615,180	0	10,242,730	0	10,242,730
居住費収入(一般)	1,800,440	0	22,387,320	0	22,387,320
その他の利用料収入	263,630	96,640	676,030	0	676,030
その他の事業収入	0	0	1,475,720	0	1,475,720
受託事業収入	0	0	1,475,720	0	1,475,720
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	470,000	0	470,000
受取利息配当金収入	0	0	268,092	0	268,092
その他の収入	0	1,635,236	8,724,414	0	8,724,414
受入研修費収入	0	25,920	702,160	0	702,160
利用者等外給食費収入	0	11,760	537,560	0	537,560
雑収入	0	1,597,556	7,484,694	0	7,484,694

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
 拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム

6頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基準該当ショート サイト	デイサービスセンタ ー サイト			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	22,035,030	35,846,863	579,882,713	0	579,882,713
支 出					
人件費支出	11,780,080	25,002,841	331,901,268	0	331,901,268
役員報酬支出	0	0	8,231,495	0	8,231,495
職員給料支出	8,447,650	18,217,768	223,586,145	0	223,586,145
職員賞与支出	920,153	1,731,738	30,058,369	0	30,058,369
非常勤職員給与支出	775,448	1,647,828	24,410,220	0	24,410,220
派遣職員費支出	0	0	2,162,160	0	2,162,160
退職給付支出	220,904	373,796	5,023,500	0	5,023,500
法定福利費支出	1,415,925	3,031,711	38,429,379	0	38,429,379
事業費支出	3,518,603	4,936,838	81,859,819	0	81,859,819
給食費支出	1,301,654	1,461,628	36,817,461	0	36,817,461
介護用品費支出	69,455	35,339	5,073,691	0	5,073,691
診療・療養等材料費支出	7,341	478	459,805	0	459,805
保健衛生費支出	23,076	32,197	2,167,466	0	2,167,466
教養娯楽費支出	0	63,176	800,272	0	800,272
日用品費支出	20,532	33,391	620,089	0	620,089
水道光熱費支出	1,590,031	1,677,807	17,675,814	0	17,675,814
燃料費支出	0	0	2,472,038	0	2,472,038
消耗器具備品費支出	15,107	102,987	5,629,415	0	5,629,415
保険料支出	0	0	678,750	0	678,750
賃借料支出	334,121	1,334,433	7,140,667	0	7,140,667
葬祭費支出	0	0	115,000	0	115,000
車輛費支出	157,286	195,402	2,092,479	0	2,092,479
雑支出	0	0	116,872	0	116,872
事務費支出	966,485	2,578,371	79,385,866	0	79,385,866
福利厚生費支出	31,206	140,151	2,924,747	0	2,924,747
職員被服費支出	0	83,322	1,005,431	0	1,005,431
旅費交通費支出	0	137,200	1,785,205	0	1,785,205
研修研究費支出	0	73,700	1,078,194	0	1,078,194
事務消耗品費支出	39,918	214,208	3,020,600	0	3,020,600
印刷製本費支出	0	6,480	1,146,645	0	1,146,645
水道光熱費支出	0	0	1,040,332	0	1,040,332
燃料費支出	0	0	1,318	0	1,318
修繕費支出	0	0	3,066,047	0	3,066,047
通信運搬費支出	13,669	145,816	1,852,339	0	1,852,339
会議費支出	679	2,945	96,682	0	96,682
広報費支出	34,897	34,898	1,349,490	0	1,349,490
業務委託費支出	616,896	1,176,875	34,471,468	0	34,471,468
手数料支出	0	778	1,371,965	0	1,371,965
保険料支出	71,204	237,256	1,747,491	0	1,747,491

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム7頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基準該当ショート サイト	デイサービスセンタ ー サイト			
賃借料支出	36,540	36,540	7,717,867	0	7,717,867
土地・建物賃借料支出	0	0	11,355,000	0	11,355,000
租税公課支出	0	0	59,306	0	59,306
保守料支出	121,476	243,202	3,004,130	0	3,004,130
諸会費支出	0	45,000	676,510	0	676,510
雑支出	0	0	615,099	0	615,099
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	22,733	72,745	640,136	0	640,136
その他の支出	0	0	715,360	0	715,360
利用者等外給食費支出	0	0	715,360	0	715,360
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,287,901	32,590,795	494,502,449	0	494,502,449
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,747,129	3,256,068	85,380,264	0	85,380,264
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	566,400	1,812,480	16,992,000	0	16,992,000
固定資産取得支出	0	0	10,128,000	0	10,128,000
建物取得支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品取得支出	0	0	7,128,000	0	7,128,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	482,112	0	482,112
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	566,400	1,812,480	27,602,112	0	27,602,112
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 566,400	△ 1,812,480	△ 27,602,112	0	△ 27,602,112
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ
 拠点区分名 : スウィート・ハート・ホーム

8頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	基準該当ショート サイト	デイサービスセンタ ー サイト					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	5,237,569	27,041,439	△	27,041,439	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	5,237,569	27,041,439	△	27,041,439	0	
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,756,595	0	27,041,439	△	27,041,439	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,756,595	0	31,041,439	△	27,041,439	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,756,595	5,237,569	△	4,000,000	△	4,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		3,424,134	6,681,157		0	53,778,152	
前期末支払資金残高(11)	△	5,806,358	2,529,333		0	307,623,128	
当期末支払資金残高(10+11)	△	2,382,224	9,210,490		0	361,401,280	