

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 介護保険収入 | 428,168,417 | 0 | 262,264,383 | 43,867,458 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 427,002,877 | 0 | 262,262,223 | 43,867,458 | |
| | 介護報酬収入 | 399,847,243 | 0 | 239,852,999 | 40,194,798 | |
| | 特定介護サービス費 居住費 | 5,826,010 | 0 | 4,061,830 | 1,270,450 | |
| | 特定介護サービス費 食費 | 21,329,624 | 0 | 18,347,394 | 2,402,210 | |
| | その他の事業収入 | 1,165,540 | 0 | 2,160 | 0 | |
| | 受託収入 | 1,165,540 | 0 | 2,160 | 0 | |
| | 利用料収入 | 90,531,529 | 0 | 56,610,637 | 10,067,722 | |
| | 利用料収入 | 37,107,116 | 0 | 22,897,959 | 3,835,227 | |
| | 利用者負担金収入 | 6,629,285 | 0 | 0 | 459,245 | |
| | 居住費収入(滞在費) | 18,963,842 | 0 | 13,175,152 | 2,305,460 | |
| | 食費収入 | 27,831,286 | 0 | 20,537,526 | 3,467,790 | |
| | 寄附金収入 | 1,101,000 | 1,100,000 | 1,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,101,000 | 1,100,000 | 1,000 | 0 | |
| | 常 | 雑収入 | 6,687,152 | 0 | 3,805,643 | 29,352 |
| | | 雑収入 | 6,687,152 | 0 | 3,805,643 | 29,352 |
| 受取利息配当金収入 | | 205,596 | 205,596 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 205,596 | 205,596 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | 53,151,212 | 13,000,000 | 0 | 0 | |
| 介護保険事業経理区分 | | 53,151,212 | 13,000,000 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 | | 579,844,906 | 14,305,596 | 322,681,663 | 53,964,532 | |
| 活 | | 人件費支出 | 299,152,783 | 9,444,979 | 156,013,080 | 27,691,328 |
| | | 役員報酬 | 8,325,000 | 8,325,000 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | 88,097,204 | 0 | 50,478,855 | 9,049,733 |
| | 職員諸手当 | 65,285,745 | 6,193 | 37,555,835 | 6,632,751 | |
| | 非常勤職員給与 | 98,893,140 | 0 | 47,491,668 | 8,499,286 | |
| | 退職共済掛金 | 4,108,500 | 0 | 2,199,243 | 363,821 | |
| | 法定福利費 | 34,443,194 | 1,113,786 | 18,287,479 | 3,145,737 | |
| | 事務費支出 | 85,361,062 | 2,745,041 | 56,601,988 | 8,550,003 | |
| | 福利厚生費 | 5,419,556 | 58,378 | 3,223,491 | 589,085 | |
| | 旅費交通費 | 2,775,250 | 305,454 | 1,738,995 | 310,281 | |
| | 研修費 | 1,746,566 | 5,000 | 1,041,075 | 184,777 | |
| | 消耗品費 | 2,008,596 | 32,251 | 986,884 | 177,656 | |
| | 器具什器費 | 1,357,633 | 0 | 421,692 | 53,892 | |
| | 印刷製本費 | 1,632,474 | 5,400 | 1,127,678 | 200,681 | |
| | 水道光熱費 | 1,091,568 | 0 | 879,543 | 158,130 | |
| | 車務費 | 199,062 | 61,149 | 115,339 | 20,616 | |
| | 修繕費 | 2,453,510 | 0 | 1,645,344 | 299,845 | |
| | 通信運搬費 | 1,791,366 | 1,020 | 990,963 | 179,151 | |
| | 会議費 | 64,398 | 60,258 | 2,780 | 536 | |
| | 広業務委託費 | 972,320 | 972,320 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 36,105,563 | 3,726 | 25,882,652 | 3,051,600 | |
| | 委託守料 | 33,123,075 | 0 | 23,753,770 | 2,713,752 | |
| | 手保 | 2,982,488 | 3,726 | 2,128,882 | 337,848 | |
| | 手損害保険料 | 4,643,131 | 221,973 | 2,634,699 | 475,020 | |
| | 借借料 | 2,542,905 | 109,218 | 900,146 | 136,459 | |
| | 租税公課 | 16,651,025 | 900,144 | 12,621,004 | 2,289,007 | |
| | 諸会費 | 70,754 | 2,650 | 44,323 | 7,406 | |
| 雑費 | 699,774 | 6,100 | 487,933 | 83,504 | | |
| る | 事業費支出 | 3,135,611 | 0 | 1,857,447 | 332,357 | |
| | 給食費 | 77,957,416 | 0 | 50,117,157 | 8,503,260 | |
| | 保健衛生費 | 35,424,673 | 0 | 25,348,092 | 4,094,222 | |
| | 保健衛生費 | 4,383,852 | 0 | 3,458,208 | 609,977 | |
| | 保健衛生費 | 4,383,852 | 0 | 3,458,208 | 609,977 | |
| | 教養娯楽費 | 831,729 | 0 | 422,721 | 75,646 | |
| | 日用品費 | 351,918 | 0 | 231,684 | 41,258 | |

| 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 | 水道光熱費 | 16,957,748 | 0 | 10,137,219 | 1,820,351 |
| | 燃料費 | 5,060,037 | 0 | 1,942,106 | 346,670 |
| | 燃料費 | 3,012,984 | 0 | 1,534,490 | 272,524 |
| | 事業車輻費 | 2,047,053 | 0 | 407,616 | 74,146 |
| | 消耗品費 | 5,327,197 | 0 | 4,068,499 | 733,378 |
| | 事業消耗品費 | 514,023 | 0 | 191,122 | 33,569 |
| | その他の消耗品費 | 4,813,174 | 0 | 3,877,377 | 699,809 |
| | 器具什器費 | 2,265,690 | 0 | 1,625,818 | 283,331 |
| | 賃借料 | 7,244,762 | 0 | 2,778,000 | 498,427 |
| | 医療費 | 4,810 | 0 | 4,810 | 0 |
| | 葬祭費 | 105,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 732,814 | 0 | 5,352 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 732,814 | 0 | 5,352 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 53,151,212 | 0 | 21,539,134 | 6,818,855 |
| 介護保険事業経理区分 | 53,151,212 | 0 | 21,539,134 | 6,818,855 | |
| 經常支出計 | 516,355,287 | 12,190,020 | 284,276,711 | 51,563,446 | |
| 經常活動資金収支差額 | 63,489,619 | 2,115,576 | 38,404,952 | 2,401,086 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,202,000 | 0 | 3,752,000 | 0 |
| | 施設整備補助金収入 | 3,752,000 | 0 | 3,752,000 | 0 |
| | 設備整備補助金収入 | 450,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 4,202,000 | 0 | 3,752,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 10,396,078 | 0 | 9,833,078 | 0 |
| | 建物取得支出 | 7,591,212 | 0 | 7,591,212 | 0 |
| | 車輻運搬具取得支出 | 563,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,241,866 | 0 | 2,241,866 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 10,396,078 | 0 | 9,833,078 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 6,194,078 | 0 | △ 6,081,078 | 0 |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業経理区分 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金元金償還金支出 | 34,199,040 | 0 | 6,972,000 | 0 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 34,199,040 | 0 | 6,972,000 | 0 |
| | 介護保険事業経理区分 | 34,199,040 | 0 | 6,972,000 | 0 |
| | 財務支出計 | 34,199,040 | 0 | 6,972,000 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 23,964,000 | 0 | △ 6,972,000 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | 33,331,541 | 2,115,576 | 25,351,874 | 2,401,086 |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 274,243,587 | 273,705,593 | 501,968 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 307,575,128 | 275,821,169 | 25,853,842 | 2,401,086 |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 介護保険収入 | 59,827,972 | 116,791 | 1,742,323 | 8,939,199 |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 59,827,972 | 116,791 | 1,742,323 | 7,775,819 |
| | 介護報酬収入 | 59,827,972 | 104,121 | 1,742,323 | 7,775,819 |
| | 特定介護サービス費 居住費 | 0 | 4,920 | 0 | 0 |
| | 特定介護サービス費 食費 | 0 | 7,750 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,163,380 |
| | 受託収入 | 0 | 0 | 0 | 1,163,380 |
| | 利用料収入 | 9,250,868 | 23,709 | 344,897 | 0 |
| | 利用料収入 | 4,930,728 | 4,589 | 169,617 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 4,320,140 | 2,500 | 175,280 | 0 |
| | 居住費収入(滞在費) | 0 | 7,160 | 0 | 0 |
| | 食費収入 | 0 | 9,460 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,221,823 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,221,823 | 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 | 95,634 | 4,358,057 | 0 |
| 介護保険事業経理区分 | 0 | 95,634 | 4,358,057 | 0 | |
| 経常収入計 | 70,300,663 | 236,134 | 6,445,277 | 8,939,199 | |
| 活 | 人件費支出 | 39,835,827 | 78,922 | 1,831,995 | 7,488,183 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 11,180,125 | 25,793 | 514,159 | 4,758,000 |
| | 職員諸手当 | 7,732,033 | 18,904 | 355,585 | 1,666,562 |
| | 非常勤職員給与 | 15,780,540 | 24,224 | 725,726 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 639,969 | 1,036 | 29,431 | 120,000 |
| | 法定福利費 | 4,503,160 | 8,965 | 207,094 | 943,621 |
| | 事務費支出 | 6,970,869 | 24,356 | 320,572 | 732,818 |
| | 福利厚生費 | 510,488 | 1,678 | 23,476 | 43,956 |
| | 旅費交通費 | 221,873 | 884 | 10,203 | 0 |
| | 研修費 | 342,909 | 526 | 15,769 | 0 |
| | 消耗品費 | 96,273 | 506 | 4,427 | 37,442 |
| | 器具什器費 | 87,161 | 153 | 4,008 | 204,012 |
| | 印刷製本費 | 152,055 | 571 | 6,992 | 6,480 |
| | 水道光熱費 | 51,096 | 450 | 2,349 | 0 |
| | 車務費 | 0 | 58 | 0 | 1,900 |
| | 修繕費 | 333,812 | 854 | 15,351 | 0 |
| | 通信運搬費 | 210,425 | 510 | 9,677 | 26,221 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,905,157 | 8,696 | 133,603 | 7,452 |
| | 委託費 | 2,784,271 | 7,734 | 128,044 | 0 |
| | 保安料 | 120,886 | 962 | 5,559 | 7,452 |
| | 手数料 | 757,485 | 1,353 | 34,835 | 45,124 |
| | 損害保険料 | 446,747 | 388 | 20,545 | 48,240 |
| | 借入料 | 252,939 | 6,524 | 11,632 | 306,991 |
| | 租税公課 | 15,635 | 21 | 719 | 0 |
| | 諸会費 | 43,022 | 237 | 1,978 | 5,000 |
| | 雑費 | 543,792 | 947 | 25,008 | 0 |
| 事業費支出 | 6,816,626 | 24,230 | 313,510 | 6,156 | |
| 給食費 | 2,494,071 | 11,669 | 114,698 | 0 | |
| 保健衛生費 | 30,274 | 1,738 | 1,392 | 0 | |
| 保健衛生費 | 30,274 | 1,738 | 1,392 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 116,458 | 215 | 5,383 | 0 | |
| 日用品費 | 0 | 117 | 0 | 0 | |
| 出 | | | | | |

| 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 | |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 収 | 水道光熱費 | 699,045 | 5,188 | 32,148 | 0 | |
| | 燃料費 | 1,965,587 | 987 | 90,394 | 6,156 | |
| | 燃料費 | 1,152,206 | 776 | 52,988 | 0 | |
| | 事業車輻費 | 813,381 | 211 | 37,406 | 6,156 | |
| | 消耗品費 | 281,783 | 2,089 | 12,957 | 0 | |
| | 事業消耗品費 | 132,771 | 95 | 6,105 | 0 | |
| | その他の消耗品費 | 149,012 | 1,994 | 6,852 | 0 | |
| | 器具什器費 | 100,116 | 807 | 4,604 | 0 | |
| | 賃借料 | 1,129,292 | 1,420 | 51,934 | 0 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 経理区分間繰入金支出 | 18,358,057 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業経理区分 | 18,358,057 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常支出計 | 71,981,379 | 127,508 | 2,466,077 | 8,227,157 | |
| | 經常活動資金収支差額 | △ 1,680,716 | 108,626 | 3,979,200 | 712,042 | |
| | 施設整備等に よる 収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 563,000 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 563,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 563,000 |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | △ 113,000 | |
| 財務活動に よる 収支 | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護保険事業経理区分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業経理区分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 1,680,716 | 108,626 | 3,979,200 | 599,042 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 前期末支払資金残高 | 36,026 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | △ 1,644,690 | 108,626 | 3,979,200 | 599,042 |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 介護予防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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 経 常 入 収 | 介護保険収入 | 24,652,150 | 296,712 | 9,191,487 | 303,475 |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 24,652,150 | 296,712 | 9,191,487 | 303,475 |
| | 介護報酬収入 | 24,652,150 | 296,712 | 8,158,167 | 275,715 |
| | 特定介護サービス費 居住費 | 0 | 0 | 475,670 | 13,140 |
| | 特定介護サービス費 食費 | 0 | 0 | 557,650 | 14,620 |
| | 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 | 7,995,887 | 78,741 | 2,687,723 | 126,625 |
| | 利用料収入 | 2,519,447 | 38,541 | 906,463 | 30,635 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 99,810 | 1,500 |
| | 居住費収入(滞在費) | 2,576,000 | 0 | 854,880 | 45,190 |
| | 食費収入 | 2,900,440 | 40,200 | 826,570 | 49,300 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 489,302 | 0 | 29,000 | 0 |
| | 雑収入 | 489,302 | 0 | 29,000 | 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 | 16,119,134 | 0 | 0 | 578,226 |
| | 介護保険事業経理区分 | 16,119,134 | 0 | 0 | 578,226 |
| 経常収入計 | 49,256,473 | 375,453 | 11,908,210 | 1,008,326 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 27,681,735 | 0 | 5,298,857 | 3,527,258 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 5,390,419 | 0 | 1,220,590 | 812,503 |
| | 職員諸手当 | 5,457,604 | 0 | 1,067,592 | 710,658 |
| | 非常勤職員給与 | 13,139,287 | 0 | 2,410,606 | 1,604,654 |
| | 退職共済掛金 | 395,000 | 0 | 65,583 | 43,655 |
| | 法定福利費 | 3,299,425 | 0 | 534,486 | 355,788 |
| | 事務費支出 | 5,084,903 | 0 | 843,550 | 560,858 |
| | 福利厚生費 | 401,181 | 0 | 103,861 | 69,136 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 34,169 | 22,744 |
| | 研修費 | 46,410 | 0 | 20,057 | 13,351 |
| | 消耗品費 | 379,126 | 0 | 53,596 | 35,676 |
| | 器具什器費 | 370,667 | 0 | 50,769 | 33,795 |
| | 印刷製本費 | 122,897 | 0 | 1,771 | 1,178 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 155,064 | 0 | 983 | 0 |
| | 通信運搬費 | 208,553 | 0 | 33,409 | 22,239 |
| | 会議費 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,116,956 | 0 | 345,585 | 230,042 | |
| 委託料 | 1,974,672 | 0 | 259,616 | 172,816 | |
| 保守料 | 142,284 | 0 | 85,969 | 57,226 | |
| 手数料 | 265,656 | 0 | 37,708 | 25,100 | |
| 損害保険料 | 420,895 | 0 | 130,665 | 86,978 | |
| 賃借料 | 183,614 | 0 | 30,977 | 20,619 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 376,060 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 5,506,899 | 0 | 1,881,975 | 1,252,756 | |
| 給食費 | 1,574,891 | 0 | 455,026 | 302,893 | |
| 保健衛生費 | 227,130 | 0 | 16,141 | 10,744 | |
| 保健衛生費 | 227,130 | 0 | 16,141 | 10,744 | |
| 教養娯楽費 | 121,115 | 0 | 16,047 | 10,681 | |
| 日用品費 | 72,112 | 0 | 1,427 | 949 | |

| 勘定科目 | | 小規模多機能型居宅介護 | 介護予防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 |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 収 | 水道光熱費 | 1,831,554 | 0 | 837,721 | 557,641 |
| | 燃料費 | 263,981 | 0 | 69,652 | 46,364 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業車輻費 | 263,981 | 0 | 69,652 | 46,364 |
| | 消耗品費 | 73,499 | 0 | 59,591 | 39,667 |
| | 事業消耗品費 | 64,859 | 0 | 25,276 | 16,825 |
| | その他の消耗品費 | 8,640 | 0 | 34,315 | 22,842 |
| | 器具什器費 | 188,324 | 0 | 11,421 | 7,601 |
| | 賃借料 | 1,149,293 | 0 | 414,949 | 276,216 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 287,551 | 0 | 191,574 | 0 |
| | 借入金利息支出 | 287,551 | 0 | 191,574 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 580,000 | 578,226 | 0 |
| 介護保険事業経理区分 | 0 | 580,000 | 578,226 | 0 | |
| 經常支出計 | 38,561,088 | 580,000 | 8,794,182 | 5,340,872 | |
| 經常活動資金収支差額 | 10,695,385 | △ 204,547 | 3,114,028 | △ 4,332,546 | |
| 施設整備等に よる 支出 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動 による 収支 | 借入金収入 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業経理区分 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計 | 10,235,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金元金償還金支出 | 16,992,000 | 0 | 4,587,840 | 0 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 16,992,000 | 0 | 4,587,840 | 0 |
| | 介護保険事業経理区分 | 16,992,000 | 0 | 4,587,840 | 0 |
| | 財務支出計 | 16,992,000 | 0 | 4,587,840 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 6,756,960 | 0 | △ 4,587,840 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | 3,938,425 | △ 204,547 | △ 1,473,812 | △ 4,332,546 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 3,938,425 | △ 204,547 | △ 1,473,812 | △ 4,332,546 |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | | 通所介護 | サイタ | 介護予防通所介護 | サイタ |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 経 入 | 介護保険収入 | 10,597,633 | | 6,368,834 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 10,597,633 | | 6,368,834 | |
| | 介護報酬収入 | 10,597,633 | | 6,368,834 | |
| | 特定介護サービス費 居住費 | 0 | | 0 | |
| | 特定介護サービス費 食費 | 0 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | | 0 | |
| | 受託収入 | 0 | | 0 | |
| | 利用料収入 | 2,109,954 | | 1,234,766 | |
| | 利用料収入 | 1,161,304 | | 612,606 | |
| | 利用者負担金収入 | 948,650 | | 622,160 | |
| | 居住費収入(滞在費) | 0 | | 0 | |
| | 食費収入 | 0 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | 雑収入 | 1,112,032 | | 0 | |
| | 雑収入 | 1,112,032 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 19,000,161 | | 0 | |
| 介護保険事業経理区分 | 19,000,161 | | 0 | | |
| 経常収入計 | 32,819,780 | | 7,603,600 | | |
| 活 動 に 支 よ る 出 | 人件費支出 | 12,163,688 | | 8,096,931 | |
| | 役員報酬 | 0 | | 0 | |
| | 職員俸給 | 2,801,902 | | 1,865,125 | |
| | 職員諸手当 | 2,450,691 | | 1,631,337 | |
| | 非常勤職員給与 | 5,533,617 | | 3,683,532 | |
| | 退職共済掛金 | 150,548 | | 100,214 | |
| | 法定福利費 | 1,226,930 | | 816,723 | |
| | 事務費支出 | 1,828,591 | | 1,097,513 | |
| | 福利厚生費 | 237,039 | | 157,787 | |
| | 旅費交通費 | 78,436 | | 52,211 | |
| | 研修費 | 46,043 | | 30,649 | |
| | 消耗品費 | 123,189 | | 81,570 | |
| | 器具什器費 | 78,938 | | 52,546 | |
| | 印刷製本費 | 4,066 | | 2,705 | |
| | 水道光熱費 | 0 | | 0 | |
| | 事務車輻費 | 0 | | 0 | |
| | 修繕費 | 1,356 | | 901 | |
| | 通信運搬費 | 65,559 | | 43,639 | |
| | 会議費 | 0 | | 0 | |
| | 広報費 | 0 | | 0 | |
| | 業務委託費 | 852,570 | | 567,524 | |
| | 委託守料 | 797,520 | | 530,880 | |
| | 保険料 | 55,050 | | 36,644 | |
| | 手損害保険料 | 144,178 | | 0 | |
| | 借借料 | 145,662 | | 96,962 | |
| | 租税公課 | 16,555 | | 11,019 | |
| | 諸会費 | 0 | | 0 | |
| 雑費 | 35,000 | | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | 0 | | |
| 事業費支出 | 2,123,276 | | 1,411,571 | | |
| 給食衛生費 | 618,084 | | 411,027 | | |
| 保健衛生費 | 16,959 | | 11,289 | | |
| 保健衛生費 | 16,959 | | 11,289 | | |
| 教養娯楽費 | 38,943 | | 24,520 | | |
| 日用品費 | 2,625 | | 1,746 | | |

