

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	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
	介護保険収入	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
	雑収入	6,687,152	0	3,805,643	29,352
	雑収入	6,687,152	0	3,805,643	29,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,822,456	0	9,494,298	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,822,456	0	9,494,298	0
	事業活動収入計	537,310,554	1,100,000	332,175,961	53,964,532
事業 活動 支出	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
	事務消耗品費	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
	事務水道光熱費	1,091,568	0	879,543	158,130
	事務車輜費	199,062	61,149	115,339	20,616
	修繕繕費	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
	広務報費	972,320	972,320	0	0
	業務委託費	36,105,563	3,726	25,882,652	3,051,600
	委託手数料	33,123,075	0	23,753,770	2,713,752
	保守料	2,982,488	3,726	2,128,882	337,848
	手数料	4,643,131	221,973	2,634,699	475,020
	損害保険料	2,542,905	109,218	900,146	136,459
	事務賃借料	16,651,025	900,144	12,621,004	2,289,007
	租税公課	70,754	2,650	44,323	7,406
	諸社会費	699,774	6,100	487,933	83,504
	事務雑費	3,135,611	0	1,857,447	332,357
	事業費支出	77,957,416	0	50,117,157	8,503,260
	給食費	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	
事業水道光熱費	16,957,748	0	10,137,219	1,820,351	
燃費	5,060,037	0	1,942,106	346,670	
事業燃料費	3,012,984	0	1,534,490	272,524	

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	事業車両費	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
	事業賃借料	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
	減価償却費	39,681,987	128,754	25,719,895	0
	減価償却費	39,681,987	128,754	25,719,895	0
事業活動支出計	502,153,248	12,318,774	288,452,120	44,744,591	
事業活動収支差額	35,157,306	△ 11,218,774	43,723,841	9,219,941	
事業活動外	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
	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
	事業活動外収入計	53,356,808	13,205,596	0	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
	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	
事業活動外支出計	53,884,026	0	21,544,486	6,818,855	
事業活動外収支差額	△ 527,218	13,205,596	△ 21,544,486	△ 6,818,855	
経常収支差額	34,630,088	1,986,822	22,179,355	2,401,086	
特別収入	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
	特別収入計	4,202,000	0	3,752,000	0
	支出国庫補助金等特別積立金積立額	4,202,000	0	3,752,000	0
	支出国庫補助金等特別積立金積立額	4,202,000	0	3,752,000	0
	特別支出計	4,202,000	0	3,752,000	0
	特別収支差額	0	0	0	0
	当期活動収支差額	34,630,088	1,986,822	22,179,355	2,401,086
	繰越前期繰越活動収支差額	663,175,321	△ 200,506,231	301,573,442	74,677,920
繰越当期末繰越活動収支差額	697,805,409	△ 198,519,409	323,752,797	77,079,006	
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
次期繰越活動収支差額	697,805,409	△ 198,519,409	323,752,797	77,079,006	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	介護予防短期入所生活介護
事業	介護保険収入	59,827,972	0	0	116,791
	介護福祉施設介護料収入	59,827,972	0	0	116,791
	介護保険収入	59,827,972	0	0	104,121
	特定介護サービス費 居住費	0	0	0	4,920
	特定介護サービス費 食費	0	0	0	7,750
	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	9,250,868	0	0	23,709
	利用料収入	4,930,728	0	0	4,589
	利用者負担金収入	4,320,140	0	0	2,500
	居住費収入(滞在費)	0	0	0	7,160
	食費収入	0	0	0	9,460
	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
	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	71,187,700	0	0	140,500
	活動	人件費支出	39,835,827	0	0
役員報酬		0	0	0	0
職員俸給		11,180,125	0	0	25,793
職員諸手当		7,732,033	0	0	18,904
非常勤職員給与		15,780,540	0	0	24,224
退職共済掛金		639,969	0	0	1,036
法定福利費		4,503,160	0	0	8,965
事務費支出		6,970,869	0	0	24,356
福利厚生費		510,488	0	0	1,678
旅費交通費		221,873	0	0	884
研修費		342,909	0	0	526
事務消耗品費		96,273	0	0	506
器具什器費		87,161	0	0	153
印刷製本費		152,055	0	0	571
事務水道光熱費		51,096	0	0	450
事務車輜費		0	0	0	58
修繕繕費		333,812	0	0	854
通信運搬費		210,425	0	0	510
会議費		0	0	0	0
広業務委託費		2,905,157	0	0	8,696
委託費		2,784,271	0	0	7,734
保守料		120,886	0	0	962
手数料		757,485	0	0	1,353
損害保険料		446,747	0	0	388
事務賃借料		252,939	0	0	6,524
租税公課		15,635	0	0	21
諸事會費		43,022	0	0	237
事務雑費		543,792	0	0	947
事業費支出		6,816,626	0	0	24,230
給食費		2,494,071	0	0	11,669
保健衛生費		30,274	0	0	1,738
保健衛生費		30,274	0	0	1,738
教養娯楽費		116,458	0	0	215
日用品費		0	0	0	117
事業水道光熱費		699,045	0	0	5,188
燃業燃料費	1,965,587	0	0	987	
事業燃料費	1,152,206	0	0	776	

勘定科目		サービス	生きがいサービス	緊急ショートステイ	介護予防短期入所生活介護
部	事業車両費	813,381	0	0	211
	消耗品費	281,783	0	0	2,089
	事業消耗品費	132,771	0	0	95
	その他の消耗品費	149,012	0	0	1,994
	器具什器費	100,116	0	0	807
	事業賃借料	1,129,292	0	0	1,420
	医療費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	減価償却費	2,618,936	0	0	0
	減価償却費	2,618,936	0	0	0
事業活動支出計	56,242,258	0	0	127,508	
事業活動収支差額	14,945,442	0	0	12,992	
事業活動外	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	95,634
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	95,634
	介護保険事業経理区分	0	0	0	95,634
	事業活動外収入計	0	0	0	95,634
	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	18,358,057	0	0	0
	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	
事業活動外支出計	18,358,057	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 18,358,057	0	0	95,634	
経常収支差額	△ 3,412,615	0	0	108,626	
特別収入	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
	特別収入計	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	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	△ 3,412,615	0	0	108,626	
繰前期繰越活動収支差額	261,004,154	136,063	2,030	2,196,204	
当期末繰越活動収支差額	257,591,539	136,063	2,030	2,304,830	
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
次期繰越活動収支差額	257,591,539	136,063	2,030	2,304,830	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	介護予防小規模多機能型居宅介護
事業活動収入	介護保険収入	1,742,323	8,939,199	24,652,150	296,712
	介護福祉施設介護料収入	1,742,323	7,775,819	24,652,150	296,712
	介護保険収入	1,742,323	7,775,819	24,652,150	296,712
	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	1,163,380	0	0
	受託収入	0	1,163,380	0	0
	利用料収入	344,897	0	7,995,887	78,741
	利用料収入	169,617	0	2,519,447	38,541
	利用者負担金収入	175,280	0	0	0
	居住費収入(滞在費)	0	0	2,576,000	0
	食費収入	0	0	2,900,440	40,200
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	489,302	0
	雑収入	0	0	489,302	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,750	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,750	0	0	
事業活動収入計	2,087,220	8,957,949	33,137,339	375,453	
事業活動支出	人件費支出	1,831,995	7,488,183	27,681,735	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	514,159	4,758,000	5,390,419	0
	職員諸手当	355,585	1,666,562	5,457,604	0
	非常勤職員給与	725,726	0	13,139,287	0
	退職共済掛金	29,431	120,000	395,000	0
	法定福利費	207,094	943,621	3,299,425	0
	事務費支出	320,572	732,818	5,084,903	0
	福利厚生費	23,476	43,956	401,181	0
	旅費交通費	10,203	0	0	0
	研修修費	15,769	0	46,410	0
	事務消耗品費	4,427	37,442	379,126	0
	器具什器費	4,008	204,012	370,667	0
	印刷製本費	6,992	6,480	122,897	0
	事務水道光熱費	2,349	0	0	0
	事務車輦費	0	1,900	0	0
	修繕費	15,351	0	155,064	0
	通信運搬費	9,677	26,221	208,553	0
	会議費	0	0	824	0
	広務委託費	0	0	0	0
	業務委託費	133,603	7,452	2,116,956	0
	委託守費	128,044	0	1,974,672	0
	保険料	5,559	7,452	142,284	0
	手数料	34,835	45,124	265,656	0
	損害保険借料	20,545	48,240	420,895	0
	事務賃借料	11,632	306,991	183,614	0
	租税公課	719	0	0	0
	諸事會費	1,978	5,000	37,000	0
	事務雑費	25,008	0	376,060	0
	事業費支出	313,510	6,156	5,506,899	0
	給食費	114,698	0	1,574,891	0
	保健衛生費	1,392	0	227,130	0
保健衛生費	1,392	0	227,130	0	
教養娯楽費	5,383	0	121,115	0	
日用品費	0	0	72,112	0	
事業水道光熱費	32,148	0	1,831,554	0	
燃業料費	90,394	6,156	263,981	0	
事業燃料費	52,988	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	介護予防小規模多機能型居宅介護	
部	事業車両費	37,406	6,156	263,981	0	
	消耗品費	12,957	0	73,499	0	
	事業消耗品費	6,105	0	64,859	0	
	その他の消耗品費	6,852	0	8,640	0	
	器具什器費	4,604	0	188,324	0	
	事業賃借料	51,934	0	1,149,293	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	5,000	0	
	減価償却費	0	23,458	4,117,242	0	
	減価償却費	0	23,458	4,117,242	0	
	事業活動支出計	2,466,077	8,250,615	42,390,779	0	
事業活動収支差額	△ 378,857	707,334	△ 9,253,440	375,453		
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	4,358,057	0	16,119,134	0	
	経理区分間繰入金収入	4,358,057	0	16,119,134	0	
	介護保険事業経理区分	4,358,057	0	16,119,134	0	
	事業活動外収入計	4,358,057	0	16,119,134	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	287,551	0
		借入金利息支出	0	0	287,551	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	580,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	580,000
		介護保険事業経理区分	0	0	0	580,000
事業活動外支出計		0	0	287,551	580,000	
事業活動外収支差額	4,358,057	0	15,831,583	△ 580,000		
経常収支差額	3,979,200	707,334	6,578,143	△ 204,547		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	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	450,000	0	0	
	特別収入計	0	450,000	0	0	
	支の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	0	0
特別支出計		0	450,000	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0		
当期活動収支差額	3,979,200	707,334	6,578,143	△ 204,547		
繰越	前期繰越活動収支差額	10,929,282	4,192,403	89,477,993	0	
繰越	当期末繰越活動収支差額	14,908,482	4,899,737	96,056,136	△ 204,547	
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	
次期繰越活動収支差額	14,908,482	4,899,737	96,056,136	△ 204,547		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	サイタ	介護予防通所介護	サイタ
事業収入	介護保険収入	9,191,487	303,475	10,597,633		6,368,834	
	介護福祉施設介護料収入	9,191,487	303,475	10,597,633		6,368,834	
	介護保険収入	8,158,167	275,715	10,597,633		6,368,834	
	特定介護サービス費 居住費	475,670	13,140	0		0	
	特定介護サービス費 食費	557,650	14,620	0		0	
	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	2,687,723	126,625	2,109,954		1,234,766	
	利用料収入	906,463	30,635	1,161,304		612,606	
	利用者負担金収入	99,810	1,500	948,650		622,160	
	居住費収入(滞在費)	854,880	45,190	0		0	
	食費収入	826,570	49,300	0		0	
	寄附金収入	0	0	0		0	
	寄附金収入	0	0	0		0	
	雑収入	29,000	0	1,112,032		0	
	雑収入	29,000	0	1,112,032		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	422,371	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	422,371	0	0		0	
	事業活動収入計	12,330,581	430,100	13,819,619		7,603,600	
	事業活動支出	人件費支出	5,298,857	3,527,258	12,163,688		8,096,931
役員報酬		0	0	0		0	
職員俸給		1,220,590	812,503	2,801,902		1,865,125	
職員諸手当		1,067,592	710,658	2,450,691		1,631,337	
非常勤職員給与		2,410,606	1,604,654	5,533,617		3,683,532	
退職共済掛金		65,583	43,655	150,548		100,214	
法定福利費		534,486	355,788	1,226,930		816,723	
事務費支出		843,550	560,858	1,828,591		1,097,513	
福利厚生費		103,861	69,136	237,039		157,787	
旅費交通費		34,169	22,744	78,436		52,211	
研修費		20,057	13,351	46,043		30,649	
事務消耗品費		53,596	35,676	123,189		81,570	
器具什器費		50,769	33,795	78,938		52,546	
印刷製本費		1,771	1,178	4,066		2,705	
事務水道光熱費		0	0	0		0	
事務車輜費		0	0	0		0	
修繕繕費		983	0	1,356		901	
通信運搬費		33,409	22,239	65,559		43,639	
会議費		0	0	0		0	
広報費		0	0	0		0	
業務委託費	345,585	230,042	852,570		567,524		
委託手数料	259,616	172,816	797,520		530,880		
保険料	85,969	57,226	55,050		36,644		
手数料	37,708	25,100	144,178		0		
損害保険料	130,665	86,978	145,662		96,962		
事務賃借料	30,977	20,619	16,555		11,019		
租税公課	0	0	0		0		
諸社会費	0	0	35,000		0		
事務雑費	0	0	0		0		
事業費支出	1,881,975	1,252,756	2,123,276		1,411,571		
給食費	455,026	302,893	618,084		411,027		
保健衛生費	16,141	10,744	16,959		11,289		
保健衛生費	16,141	10,744	16,959		11,289		
教養娯楽費	16,047	10,681	38,943		24,520		
日用品費	1,427	949	2,625		1,746		
事業水道光熱費	837,721	557,641	622,503		414,378		
燃業燃料費	69,652	46,364	197,003		131,137		
事業燃料費	0	0	0		0		

勘定科目		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	サイタ	介護予防通所介護	サイタ
部	事業車両費	69,652	46,364	197,003		131,137	
	消耗品費	59,591	39,667	33,462		22,272	
	事業消耗品費	25,276	16,825	26,057		17,344	
	その他の消耗品費	34,315	22,842	7,405		4,928	
	器具什器費	11,421	7,601	26,217		17,451	
	事業賃借料	414,949	276,216	567,480		377,751	
	医療費	0	0	0		0	
	葬祭費	0	0	0		0	
	減価償却費	3,040,152	0	4,033,550		0	
	減価償却費	3,040,152	0	4,033,550		0	
事業活動支出計	11,064,534	5,340,872	20,149,105		10,606,015		
事業活動収支差額	1,266,047	△ 4,910,772	△ 6,329,486		△ 3,002,415		
事業活動外収入の部	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	578,226	19,000,161		0	
	経理区分間繰入金収入	0	578,226	19,000,161		0	
	介護保険事業経理区分	0	578,226	19,000,161		0	
	事業活動外収入計	0	578,226	19,000,161		0	
	借入金利息支出	191,574	0	248,337		0	
	借入金利息支出	191,574	0	248,337		0	
	経理区分間繰入金支出	578,226	0	0		5,276,940	
	経理区分間繰入金支出	578,226	0	0		5,276,940	
介護保険事業経理区分	578,226	0	0		5,276,940		
事業活動外支出計	769,800	0	248,337		5,276,940		
事業活動外収支差額	△ 769,800	578,226	18,751,824		△ 5,276,940		
経常収支差額	496,247	△ 4,332,546	12,422,338		△ 8,279,355		
特別収入の部	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	
	特別収入計	0	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
特別支出の部	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	496,247	△ 4,332,546	12,422,338		△ 8,279,355	
	繰越前期繰越活動収支差額	49,912,300	0	69,052,111		527,650	
	繰越当期末繰越活動収支差額	50,408,547	△ 4,332,546	81,474,449		△ 7,751,705	
	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		
次期繰越活動収支差額	50,408,547	△ 4,332,546	81,474,449		△ 7,751,705		