

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合計	本部	ケアハウ ス 桜の 苑	ヘルプ サービ ス 桜の 苑	グル ープ ホーム 桜	居宅介護 支援事業 所 桜の 苑	デイ サー ビス 桜の 苑
活 動 入	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	16,820	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	16,820	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	44,131,085	0	28,566,792	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	44,131,085	0	28,566,792	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	9,329,061	197,225	1,294,477	0	468,900	0	362,767
	雑収入	9,329,061	197,225	1,294,477	0	468,900	0	362,767
	借入金利息補助金収入	1,111,666	0	1,111,666	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,111,666	0	1,111,666	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	65,948	6,020	5,984	2,472	4,640	250	4,249
	受取利息配当金収入	65,948	6,020	5,984	2,472	4,640	250	4,249
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	37,200,000	21,500,000	2,000,000	0	0	500,000	0
	経理区分間繰入金収入	37,200,000	21,500,000	2,000,000	0	0	500,000	0
	その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	275,681,504	21,703,245	85,199,335	20,157,875	67,363,357	9,225,530	40,998,977	
に 支 出	人件費支出	743,464,579	2,239,000	42,555,271	16,523,113	43,660,375	9,193,582	24,524,553
	役員報酬	431,000	295,000	30,000	0	0	0	0
	職員俸給	251,811,813	0	19,800,100	3,702,406	10,164,100	5,354,400	8,619,100
	職員諸手当	169,629,431	1,944,000	11,590,671	3,697,548	8,815,577	2,363,163	4,519,866
	非常勤職員給与	222,842,197	0	5,155,558	8,059,280	18,847,676	0	8,234,640
	退職金	944,589	0	63,575	295,000	28,500	0	29,783
	退職共済掛金	11,666,700	0	357,600	44,700	581,100	268,200	402,300
	法定福利費	86,138,849	0	5,557,767	724,179	5,223,422	1,207,819	2,718,864
	事務費支出	188,845,371	6,780,944	33,588,486	1,389,078	3,561,985	1,270,654	6,958,155
	福利厚生費	6,100,036	0	290,326	100,470	273,704	0	226,777
	旅費交通費	10,584,479	3,265,817	1,940	0	0	0	2,440
	研修費	578,290	0	4,000	0	6,300	4,000	11,000
	消耗品費	5,533,516	157,934	711,389	21,720	654,493	45,015	376,705
	器具什器費	2,950,997	0	723,624	54,008	319,700	16,200	121,280
	印刷製本費	1,012,655	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	8,229,841	0	516,537	600,000	133,370	120,000	55,474
	燃料費	2,009,120	457,893	12,707	19,693	2,764	217,117	46,914
	修繕費	27,966,403	0	21,720,168	0	135,226	0	655,668
	通信運搬費	4,722,359	23,406	618,196	43,541	217,615	98,946	178,689
	会議費	874,365	32,432	0	0	4,000	0	0
	広報費	2,201,954	40,000	1,233,416	19,072	29,073	0	10,000
	業務委託費	80,383,943	1,292,575	4,359,851	0	840,779	0	1,884,370
	手数料	2,710,469	124,306	148,945	1,404	27,159	11,836	41,364
	損害保険料	8,634,521	202,560	1,269,422	43,810	317,411	96,380	454,705
	賃借料	16,324,710	231,890	1,688,112	436,160	380,573	610,000	2,689,369
	租税公課	267,524	0	7,200	4,000	7,200	8,000	7,200
	渉外費	3,702,752	952,131	130,673	35,200	33,456	25,160	28,000
	諸会費	1,375,182	0	75,000	10,000	7,200	18,000	4,200
	車両費	1,813,843	0	76,980	0	171,962	0	164,000
	雑費	868,412	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	192,554,861	0	22,939,069	0	7,755,753	0	3,886,293
	給食費	72,272,263	0	11,711,863	0	4,260,537	0	1,614,828
保健衛生費	2,491,604	0	538,693	0	61,871	0	16,842	

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合計	本部	ケアハウ ス 桜の 苑	ヘルプ サービ ス 桜の 苑	グル ープ ホーム 桜	居宅介護 支援事業 所 桜の 苑	デイ サー ビス 桜の 苑
収 入	備品等購入預金積立支出	5,600,000	0	0	0	0	0	0
	移行時特別預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0
	工賃変動預金積立支出	380,000	0	0	0	0	0	0
	設備整備等預金積立支出	700,000	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,910,625	0	464,375	67,875	253,500	0	204,750
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	短期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与預け金支出	5,910,625	0	464,375	67,875	253,500	0	204,750
	流動資産評価減等による資金減少額等	800,347	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	800,347	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	112,191,976	5,004,000	15,339,375	67,875	4,357,500	0	2,204,754	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-42,807,387	-5,004,000	29,724,200	227,125	-4,329,000	0	-2,174,971	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6) +(9)-(10)	-15,656,982	5,348,004	-13,736,352	72,809	3,953,905	-1,638,706	2,621,956	
前期末支払資金残高(15)	520,139,414	58,943,184	13,432,603	14,125,762	25,425,426	3,286,298	24,756,586	
当期末支払資金残高(14)+(15)	504,482,432	64,291,188	-303,749	14,198,571	29,379,331	1,647,592	27,378,542	

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	特別養護 老人ホーム 愛心苑	優和 の里	特養 縄文の 郷	ヘルプサ ービス 縄文の郷	居宅 介護 支援 事業 所	グルーブ ホームや くしま	デイ サービス 安 房の 丘	
就 労 支 援 活 動 に 支 よ る 収 入	就労支援事業収入								
	塩事業収入								
	その他事業収入								
	農耕事業収入								
	黒糖事業収入								
	町委託事業収入								
	レストラン事業収入								
	パン事業収入								
	木工事業収入								
	委託その他事業収入								
	自動販売機事業収入								
	クリーニング事業収入								
	就労支援活動収入計(1)								
	動 に 支 よ る 収 出	就労支援事業支出							
		塩事業支出							
その他事業支出									
農耕事業支出									
黒糖事業支出									
町委託事業支出									
レストラン事業支出									
パン事業支出									
木工事業支出									
委託その他事業支出									
自動販売機事業支出									
クリーニング事業支出									
就労支援活動支出計(2)									
就労支援活動収支差額(3)=(1)-(2)									
経 常 収 入		介護保険収入	289,875,699	99,195,049	307,442,050	13,612,215	5,242,580	63,917,070	42,281,970
	介護福祉施設介護料収入	185,570,009	99,195,049	202,402,680	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,559,200	0	49,602,580	13,449,062	0	47,385,623	36,866,020	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,217,740	0	0	
	利用者等利用料収入	73,746,490	0	55,436,790	0	0	16,531,447	2,229,300	
	その他の事業収入	0	0	0	163,153	24,840	0	3,186,650	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	60,504,538	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	5,333,121	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	55,171,417	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		特別養護 老人ホーム 愛心 苑	優和 の里	特養 縄 文の 郷	ヘルプサ ービス 縄文の郷	居宅 介護 支援 事業 所	グループ ホームや くしま	デイ サービス 安 房の 丘
活 動 入	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	16,820
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	16,820
	経常経費補助金収入	125,913	15,438,380	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	125,913	15,438,380	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,437,743	1,461,968	97,237	0	0	1,720,813	47,190
	雑収入	1,437,743	1,461,968	97,237	0	0	1,720,813	47,190
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,569	15,668	11,338	302	94	2,490	495
	受取利息配当金収入	9,569	15,668	11,338	302	94	2,490	495
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	6,000,000	0	1,200,000	0	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	6,000,000	0	1,200,000	0	2,000,000
	その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	291,448,924	176,615,603	313,550,625	13,612,517	6,442,674	65,640,373	44,346,475	
活 動 支 出	人件費支出	169,129,785	105,431,650	181,299,283	12,224,769	5,356,595	46,557,940	29,031,024
	役員報酬	76,000	10,000	0	0	0	0	0
	職員俸給	52,199,897	38,791,485	60,778,419	2,338,800	2,372,400	7,128,402	12,609,394
	職員諸手当	37,974,774	33,588,924	38,851,499	1,629,026	2,171,508	5,268,096	5,446,790
	非常勤職員給与	55,907,309	18,287,905	56,990,817	7,185,417	0	28,441,996	7,302,332
	退職金	208,356	182,975	57,625	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,352,500	2,279,700	2,816,100	44,700	134,100	402,300	670,500
	法定福利費	19,410,949	12,290,661	21,804,823	1,026,826	678,587	5,317,146	3,002,008
	事務費支出	67,521,772	17,903,305	32,636,411	1,053,951	868,295	2,806,892	2,453,322
	福利厚生費	665,318	1,780,927	1,639,375	120,456	14,960	505,504	132,937
	旅費交通費	729,898	701,875	3,953,567	128,000	134,330	343,624	145,046
	研修費	282,260	85,000	107,200	0	4,000	4,000	4,200
	消耗品費	1,364,959	649,783	829,915	19,305	4,924	231,983	58,429
	器具什器費	821,508	403,905	218,807	0	0	18,637	648
	印刷製本費	123,963	219,997	315,078	0	2,700	0	101,062
	水道光熱費	3,867,826	661,876	1,423,812	265,265	265,265	0	170,466
	燃料費	140,284	7,416	123,015	191,693	80,450	23,738	88,196
	修繕費	548,068	1,280,306	2,038,146	0	0	387,974	47,000
	通信運搬費	742,961	974,819	723,670	3,640	1,390	205,017	172,873
	会議費	799,093	32,072	846	0	0	0	0
	広報費	100,040	604,747	78,954	3,960	3,960	20,282	11,910
	業務委託費	50,766,112	5,540,081	14,338,362	0	0	0	231,000
	手数料	896,718	172,306	932,435	1,512	1,512	121,984	13,846
	損害保険料	897,990	964,115	1,468,410	41,840	48,930	486,220	754,380
	賃借料	3,564,365	3,018,065	1,336,896	195,624	283,458	195,048	357,819
	租税公課	29,600	27,204	105,000	4,000	4,000	16,600	0
	渉外費	676,807	244,982	1,225,304	0	5,000	99,800	17,010
	諸会費	279,500	155,700	459,990	0	8,000	16,000	20,000
	車両費	212,602	378,129	517,217	78,656	5,416	82,381	126,500
	雑費	11,900	0	800,412	0	0	48,100	0
	事業費支出	25,837,055	36,510,282	62,922,963	0	0	10,324,221	5,521,067
	給食費	763,932	13,765,190	28,950,773	0	0	4,933,778	1,448,370
保健衛生費	486,778	53,176	853,996	0	0	192,684	48,149	

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	特別養護 老人ホーム 愛心苑	優和 の里	特養 縄文の 郷	ヘルプサ ービス 縄文の郷	居宅 介護 支援 事業所	グループ ホームや くしま	デイ サービス 安房の 丘
よ る 収 支	支 建物取得支出	0	0	16,748,850	0	0	1,620,000	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置取得支出	0	1,002,758	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	1,700,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	228,960	252,000	1,026,000	0	0	863,553	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	15,984,000	0	0	0	0	0
	支 建物取得支出	0	15,984,000	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	出 元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
支 固定資産除却・破棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・破棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	228,960	17,238,758	19,474,850	0	0	2,483,553	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,960	-17,238,758	-19,474,850	0	0	-2,483,553	0	
財 務 活 動 に よ る 支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	23,440,000	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩収入	0	13,840,000	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩収入	0	9,600,000	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	208,356	182,975	57,625	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済給付金収入	208,356	182,975	57,625	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)	208,356	23,622,975	57,625	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	31,272,000	0	17,616,000	0	0	3,000,000	1,500,000	
設備資金借入金償還金支出	31,272,000	0	17,616,000	0	0	3,000,000	1,500,000	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	9,600,000	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特別積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立預金積立支出	0	4,000,000	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛心会
全体合算(本部00含む)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	ケアホームヨロン	秀和苑			屋久の郷		
			事業所計	秀和苑	秀和苑(生活)	事業所計	屋久の郷	
収 入	備品等購入預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	移行時減価償却預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立金積立支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
	工賃変動預金積立支出	0	380,000	380,000	0	0	0	
	設備整備等預金積立支出	0	700,000	700,000	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	270,000	213,000	57,000	167,250	167,250	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	短期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給与預け金支出	0	270,000	213,000	57,000	167,250	167,250	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	6,000,000	8,350,000	1,293,000	7,057,000	2,597,250	2,597,250		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,000,000	-8,350,000	-1,293,000	-7,057,000	-2,518,475	-2,518,475		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6) +(9)-(10)	2,090,883	4,208,162	2,059,825	2,148,337	1,317,583	1,317,583		
前期末支払資金残高(15)	8,681,504	60,255,086	36,959,058	23,296,028	13,769,290	13,769,290		
当期末支払資金残高(14)+(15)	10,772,387	64,463,248	39,018,883	25,444,365	15,086,873	15,086,873		