

# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
就 労 支 援 活 動	就労支援事業収入	43,926,427						
	塩事業収入	8,165,781						
	その他事業収入	6,612,097						
	農耕事業収入	76,966						
	黒糖事業収入	5,609,036						
	町委託事業収入	924,660						
	レストラン事業収入	4,659,261						
	パン事業収入	4,532,378						
	木工事業収入	367,400						
	委託その他事業収入	2,154,570						
	自動販売機事業収入	9,816,278						
	クリーニング事業収入	1,008,000						
	就労支援活動収入計(1)	43,926,427						
	就労支援事業支出	39,989,599						
塩事業支出	8,650,217							
その他事業支出	5,646,532							
農耕事業支出	218,691							
黒糖事業支出	5,262,652							
町委託事業支出	481,296							
レストラン事業支出	5,699,276							
パン事業支出	4,445,070							
木工事業支出	1,259,211							
委託その他事業支出	592,470							
自動販売機事業支出	7,539,544							
クリーニング事業支出	194,640							
就労支援活動支出計(2)	39,989,599							
就労支援活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,936,828							
事 業 及 び	介護保険収入	957,969,094	0	0	20,155,403	66,889,817	8,725,280	40,631,961
	介護福祉施設介護料収入	527,799,699	0	0	0	0	0	40,631,961
	居宅介護料収入	264,907,705	0	0	20,155,403	66,889,817	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,943,020	0	0	0	0	8,725,280	0
	利用者等利用料収入	147,944,027	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,374,643	0	0	0	0	0	0
	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	113,132,876	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	24,768,800	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	83,096,184	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	5,267,892	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	112,724,954	0	52,220,416	0	0	0	0
	利用料収入	57,553,537	0	52,220,416	0	0	0	0
利用者負担金収入	55,171,417	0	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	

**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
福 祉 事 業	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
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,049,514	0	12,262,634	0	708,800	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,049,514	0	12,262,634	0	708,800	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0
事業及び福祉事業活動収入計(4)	1,282,353,404	197,225	94,344,319	20,155,403	68,067,517	8,725,280	40,994,728	
業 活 動 に よ る	人件費支出	742,698,779	2,239,000	42,502,721	16,228,113	43,631,875	9,193,582	24,507,053
	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
	非常勤職員手当	222,842,197	0	5,155,558	8,059,280	18,847,676	0	8,234,640
	退職金	178,789	0	11,025	0	0	0	12,283
	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	
被服費	18,986,357	0	0	0	725,436	0	0	
教養娯楽費	3,142,503	0	632,654	0	121,113	0	291,157	

**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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 支 出 の 部	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	50,441,333	0	9,814,382	0	2,534,289	0	1,054,226
	燃料費	8,728,360	0	241,477	0	52,507	0	891,381
	消耗品費	24,781,833	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	2,882,333	0	0	0	0	0	17,859
	賃借料	3,091,525	0	0	0	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	48,442	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	4,748,024	0	0	0	0	0	0
	雑費	940,284	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	126,469,313	51,299	25,088,562	0	3,503,651	33,600	2,268,174
	減価償却費	126,469,313	51,299	25,088,562	0	3,503,651	33,600	2,268,174
	徴収不能額	800,347	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	800,347	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	19,009,620	0	2,133,203	846,554	1,446,943	520,796	804,015
	退職給与引当金繰入	4,802,130	0	314,075	391,900	226,500	0	23,400
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	14,207,490	0	1,819,128	454,654	1,220,443	520,796	780,615	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業及び福祉事業活動支出計(5)	1,270,378,291	9,071,243	126,252,041	18,463,745	59,900,207	11,018,632	38,423,690	
事業及び福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,975,113	-8,874,018	-31,907,722	1,691,658	8,167,310	-2,293,352	2,571,038	
事 業 活 動 外 収 支	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	37,800,000	21,500,000	2,000,000	0	0	500,000	0
	経理区分間繰入金収入	37,800,000	21,500,000	2,000,000	0	0	500,000	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入(退職共済)	0	0	0	0	0	0	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
前年度退職共済計上修正	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済移管収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(7)	38,977,614	21,506,020	3,117,650	2,472	4,640	500,250	4,249	
借 入 支	借入金利息支出	12,360,415	1,112,497	1,389,061	0	302,339	0	433,049
	借入金利息支出	12,360,415	1,112,497	1,389,061	0	302,339	0	433,049
	経理区分間繰入金支出	37,800,000	1,100,000	0	2,400,000	3,800,000	400,000	400,000
	経理区分間繰入金支出	37,800,000	1,100,000	0	2,400,000	3,800,000	400,000	400,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	

# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
支 出 部	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	1,957,015	0	248,925	200,375	93,000	0	98,467
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失(退職共済)	1,957,015	0	248,925	200,375	93,000	0	98,467
	その他事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	52,117,430	2,212,497	1,637,986	2,600,375	4,195,339	400,000	931,516
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-13,139,816	19,293,523	1,479,664	-2,597,903	-4,190,699	100,250	-927,267
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,772,125	10,419,505	-30,428,058	-906,245	3,976,611	-2,193,102	1,643,771	
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	
過年度分修正益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	14	0	1	1	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	1	1	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	0	0	0	0
	過年度分特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	



# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
就 労 支 援 活 動	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)							
	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)								
事 業 及 び	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	

**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
福 社 事 業	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
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,109,530	4,976,422	12,902,702	0	0	1,532,452	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,109,530	4,976,422	12,902,702	0	0	1,532,452	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0
事業及び福祉事業活動収入計(4)	301,548,885	181,576,357	320,441,989	13,612,215	5,242,580	67,170,335	42,345,980	
業 活 動 に よ る	人件費支出	169,028,285	105,272,200	181,243,983	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
	非常勤職員手当	55,907,309	18,287,905	56,990,817	7,185,417	0	28,441,996	7,302,332
	退職金	106,856	23,525	2,325	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	
被服費	5,710,647	6,303,609	5,124,025	0	0	1,035,180	0	
教養娯楽費	685,118	685,488	392,993	0	0	35,833	102,993	





**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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
支 の 出 部	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	641,144	192,650	159,500	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失(退職共済)	641,144	192,650	159,500	0	0	0	0
	その他事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	9,089,591	3,192,650	14,595,677	0	0	3,142,538	3,326,286
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,080,022	-2,576,982	-8,584,339	302	1,200,094	-3,140,048	-1,325,791
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-4,346,142	1,451,173	3,055,467	33,597	166,784	-1,911,308	1,495,010	
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	
過年度分修正益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	
支 の 出 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	9	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	6	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	3	0	0	1	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	1	0	0	0	0	0
	過年度分特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	



# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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		
就労支援収入	就労支援事業収入	21,388,540	21,388,540		22,537,887	22,537,887		
	塩事業収入	8,165,781	8,165,781		0	0		
	その他事業収入	6,612,097	6,612,097		0	0		
	農耕事業収入	76,966	76,966		0	0		
	黒糖事業収入	5,609,036	5,609,036		0	0		
	町委託事業収入	924,660	924,660		0	0		
	レストラン事業収入	0	0		4,659,261	4,659,261		
	パン事業収入	0	0		4,532,378	4,532,378		
	木工事業収入	0	0		367,400	367,400		
	委託その他事業収入	0	0		2,154,570	2,154,570		
	自動販売機事業収入	0	0		9,816,278	9,816,278		
	クリーニング事業収入	0	0		1,008,000	1,008,000		
	就労支援活動収入計(1)	21,388,540	21,388,540		22,537,887	22,537,887		
	就労支援支出	就労支援事業支出	20,259,388	20,259,388		19,730,211	19,730,211	
		塩事業支出	8,650,217	8,650,217		0	0	
その他事業支出		5,646,532	5,646,532		0	0		
農耕事業支出		218,691	218,691		0	0		
黒糖事業支出		5,262,652	5,262,652		0	0		
町委託事業支出		481,296	481,296		0	0		
レストラン事業支出		0	0		5,699,276	5,699,276		
パン事業支出		0	0		4,445,070	4,445,070		
木工事業支出		0	0		1,259,211	1,259,211		
委託その他事業支出		0	0		592,470	592,470		
自動販売機事業支出		0	0		7,539,544	7,539,544		
クリーニング事業支出		0	0		194,640	194,640		
就労支援活動支出計(2)		20,259,388	20,259,388		19,730,211	19,730,211		
就労支援活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,129,152	1,129,152		2,807,676	2,807,676		
事業収入		介護保険収入	0	0	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	自立支援費収入	20,603,613	62,938,340	37,915,940	25,022,400	29,590,923	29,590,923	
	介護給付費収入	0	24,768,800	0	24,768,800	0	0	
	訓練等給付費収入	16,308,210	37,330,140	37,330,140	0	29,457,834	29,457,834	
	障害児施設給付費収入	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	
	特定障害者特別給付費収入	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	
利用者負担金収入	4,295,403	839,400	585,800	253,600	133,089	133,089		
利用料収入	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		
補助事業等収入	補助事業等収入	0	0	0	0	0		
	補助事業収入	0	0	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		

# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

	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	
福祉事業収入	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	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	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	312,358	1,275,043	896,310	378,733	653,340	653,340	
	雑収入	312,358	1,275,043	896,310	378,733	653,340	653,340	
	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
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	914,477	374,618	539,859	1,642,497	1,642,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	914,477	374,618	539,859	1,642,497	1,642,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0	
事業及び福祉事業活動収入計(4)	20,915,971	65,127,860	39,186,868	25,940,992	31,886,760	31,886,760		
事業活動に要する支出	人件費支出	10,131,136	25,727,582	16,864,280	8,863,302	19,822,921	19,822,921	
	役員報酬	0	20,000	14,000	6,000	0	0	
	職員俸給	6,708,560	14,897,150	8,760,200	6,136,950	6,347,200	6,347,200	
	職員諸手当	2,360,179	6,480,188	4,845,976	1,634,212	2,927,622	2,927,622	
	非常勤職員手当	0	0	0	0	8,429,267	8,429,267	
	退職金	0	0	0	0	22,775	22,775	
	退職共済掛金	0	178,800	134,100	44,700	134,100	134,100	
	法定福利費	1,062,397	4,151,444	3,110,004	1,041,440	1,961,957	1,961,957	
	事務費支出	701,576	4,401,038	3,405,115	995,923	4,949,507	4,949,507	
	福利厚生費	0	0	0	0	349,282	349,282	
	旅費交通費	0	955,142	687,745	267,397	222,800	222,800	
	研修費	0	60,330	49,530	10,800	6,000	6,000	
	消耗品費	25,669	149,774	127,773	22,001	231,519	231,519	
	器具什器費	33,264	128,913	104,117	24,796	90,503	90,503	
	印刷製本費	0	0	0	0	249,855	249,855	
	水道光熱費	0	84,114	31,431	52,683	65,836	65,836	
	燃料費	0	299,181	240,854	58,327	298,059	298,059	
	修繕費	0	48,800	26,000	22,800	1,105,047	1,105,047	
	通信運搬費	211,994	319,666	225,204	94,462	185,936	185,936	
	会議費	0	0	0	0	5,922	5,922	
	広報費	4,320	9,570	0	9,570	32,650	32,650	
	業務委託費	181,188	200,725	135,608	65,117	748,900	748,900	
	手数料	36,396	161,736	97,955	63,781	17,010	17,010	
	損害保険料	37,912	829,456	786,287	43,169	720,980	720,980	
賃借料	103,572	687,591	595,195	92,396	546,168	546,168		
租税公課	0	18,720	18,720	0	28,800	28,800		
渉外費	4,474	182,515	111,246	71,269	42,240	42,240		
諸会費	54,787	264,805	167,450	97,355	2,000	2,000		
車両費	0	0	0	0	0	0		
雑費	8,000	0	0	0	0	0		
事業費支出	3,528,196	10,841,413	8,092,842	2,748,571	2,488,549	2,488,549		
給食費	1,796,091	3,026,901	2,160,983	865,918	0	0		
保健衛生費	68,908	111,312	82,750	28,562	59,195	59,195		
被服費	0	54,425	54,425	0	33,035	33,035		
教養娯楽費	3,310	47,867	39,367	8,500	143,977	143,977		

# 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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

	勘定科目	ケアホームヨン	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	
部の出支	日用品費	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	975,807	584,951	463,151	121,800	131,660	131,660	
	燃料費	59,868	1,156,233	777,880	378,353	1,192,245	1,192,245	
	消耗品費	522,329	478,074	288,581	189,493	18,367	18,367	
	器具什器費	0	53,253	19,557	33,696	142,570	142,570	
	賃借料	0	1,236,720	1,236,720	0	0	0	
	指導訓練費	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	9,072	0	9,072	26,500	26,500	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	101,883	4,081,905	2,968,728	1,113,177	0	0	
	雑費	0	700	700	0	741,000	741,000	
	減価償却費	3,351,922	3,329,390	2,184,856	1,144,534	7,259,496	7,259,496	
	減価償却費	3,351,922	3,329,390	2,184,856	1,144,534	7,259,496	7,259,496	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	225,467	1,658,316	1,203,044	455,272	345,250	345,250	
	退職給与引当金繰入	0	502,929	374,260	128,669	345,250	345,250	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	225,467	1,155,387	828,784	326,603	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業及び福祉事業活動支出計(5)	17,938,297	45,957,739	31,750,137	14,207,602	34,865,723	34,865,723		
事業及び福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,977,674	19,170,121	7,436,731	11,733,390	-2,978,963	-2,978,963		
事業収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,377	2,377	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,377	2,377	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	
活動外収入	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	前年度退職共済計上修正	0	0	0	0	0	0	
	退職共済移管収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	4,000,000	0	0	0	2,377	2,377	
	収支	借入金利息支出	673,540	0	0	0	296,481	296,481
借入金利息支出		673,540	0	0	0	296,481	296,481	
経理区分間繰入金支出		0	4,500,000	3,150,000	1,350,000	1,000,000	1,000,000	
経理区分間繰入金支出		0	4,500,000	3,150,000	1,350,000	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0		

**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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	
支	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
の 出 部	資産評価損	0	170,229	125,160	45,069	152,725	152,725
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	雑損失(退職共済)	0	170,229	125,160	45,069	152,725	152,725
	その他事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	673,540	4,670,229	3,275,160	1,395,069	1,449,206	1,449,206
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,326,460	-4,670,229	-3,275,160	-1,395,069	-1,446,829	-1,446,829
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,304,134	15,629,044	5,290,723	10,338,321	-1,618,116	-1,618,116
特 収 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	
過年度分修正益	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	
支 の 支 出 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	過年度分特別損失	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	

**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

社会福祉法人 愛心会  
全体合算(本部00含む)

第4号様式

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	
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,304,134	15,629,044	5,290,723	10,338,321	-1,618,116	-1,618,116	
前期繰越活動収支差額(15)	5,293,507	108,559,633	80,037,438	28,522,195	47,817,646	47,817,646	
前期繰越活動収支差額	5,293,507	108,559,633	80,037,438	28,522,195	47,817,646	47,817,646	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	11,597,641	124,188,677	85,328,161	38,860,516	46,199,530	46,199,530	
繰越							
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
設備整備等積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	3,000,000	8,080,000	1,080,000	7,000,000	0	0	
措置施設繰越特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	3,000,000	0	0	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金積立額	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	380,000	380,000	0	0	0	
設備整備等積立預金積立額	0	700,000	700,000	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	8,597,641	116,108,677	84,248,161	31,860,516	46,199,530	46,199,530	
-(18)+(19)-(20)							