

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	地域密着型 特養

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	41,630,000	42,634,994	△1,004,994	
	施設介護料収入	29,120,000	29,953,960	△833,960	
	介護報酬収入	26,020,000	26,733,760	△713,760	
	介護報酬収益	25,420,000	25,164,920	255,080	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	600,000	1,568,840	△968,840	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	3,100,000	3,220,200	△120,200	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	居宅介護報酬(処遇改善加算)				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	12,310,000	12,463,214	△153,214	
	施設サービス利用料収入	50,000	206,354	△156,354	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000		10,000	
食費収入(公費)	2,700,000	2,827,200	△127,200		
食費収入(公費:長期利用者)	2,700,000	2,827,200	△127,200		
食費収入(公費:短期利用者)					
食費収入(一般)	2,770,000	2,219,460	550,540		
食費収入(一般:長期利用者)	2,770,000	2,219,460	550,540		
食費収入(一般:短期利用者)					
居住費収入(公費)	3,780,000	3,148,820	631,180		
居住費収入(公費:長期利用者)	3,780,000	3,148,820	631,180		
居住費収入(公費:短期利用者)					
居住費収入(一般)	3,000,000	4,061,380	△1,061,380		
居住費収入(一般:長期利用者)	3,000,000	4,061,380	△1,061,380		
居住費収入(一般:短期利用者)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	200,000	217,820	△17,820		
補助金事業収入		200,000	△200,000		
市町村特別事業収入					
受託事業収入		17,820	△17,820		
その他の事業収入	200,000		200,000		
(保険等査定減)					

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,834	△2,834	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	雑収入				
	共済会退職手当収入				
	事業活動収入計(1)	41,630,000	42,637,828	△1,007,828	
支	人件費支出	27,810,000	26,703,696	1,106,304	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,710,000	11,962,013	747,987	
	本俸	9,480,000	9,345,100	134,900	
	特殊業務手当	120,000	120,000		
	管理職手当				
	扶養手当	300,000	258,000	42,000	
	通勤手当	80,000	72,000	8,000	
	住宅手当	100,000	81,600	18,400	
	超過勤務手当	400,000	242,813	157,187	
	夜間勤務手当	700,000	570,000	130,000	
	早出手当				
	宿直手当				
	職務手当	50,000	36,000	14,000	
	特別手当	270,000	234,000	36,000	
	寒冷地手当	360,000	292,000	68,000	
	遅出手当	150,000	88,000	62,000	
	生活向上手当	550,000	492,000	58,000	
	待機手当	150,000	130,500	19,500	
	職員賞与支出	4,000,000	3,761,057	238,943	
	非常勤職員給与支出	6,050,000	5,995,780	54,220	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,000,000	1,947,800	52,200	
	退職金				
	福祉医療機構掛金	500,000	491,700	8,300	
	北海道退職共済	1,500,000	1,456,100	43,900	
	法定福利費支出	3,050,000	3,037,046	12,954	
	事業費支出	9,460,000	7,099,215	2,360,785	
	給食費支出	4,600,000	3,404,903	1,195,097	
	主食費	350,000	219,788	130,212	
	副食費	3,900,000	2,952,270	947,730	
	調味料費	200,000	149,277	50,723	
	嗜好品費	150,000	83,568	66,432	
	介護用品費支出	400,000	194,991	205,009	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	450,000	216,996	233,004	
	医療費支出				
	被服費支出	500,000	411,491	88,509	
	教養娯楽費支出	200,000	129,496	70,504	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日用品費支出	100,000	39,852	60,148	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,000,000	2,578,458	421,542	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	200,000	123,028	76,972	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	車輛燃料費				
	車輛消耗品費				
	リース料				
	整備料				
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	1,330,000	625,112	704,888	
	福利厚生費支出	400,000	258,784	141,216	
	職員被服費支出	150,000	87,340	62,660	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000	19,140	30,860	
	事務消耗品費支出	150,000	7,495	142,505	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	58,968	41,032	
	通信運搬費支出	30,000	9,940	20,060	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	40,000	27,126	12,874	
	保険料支出				
	賃借料支出	100,000	65,459	34,541	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	50,000	29,300	20,700	
	保守料支出	100,000	61,560	38,440	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出				
	新聞図書費支出				
	管理諸費支出				
	雑支出	50,000		50,000	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	250,000	63,275	186,725	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	38,850,000	34,491,298	4,358,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,780,000	8,146,530	△5,366,530	
施設整備等に	施設整備等補助金収入				
よ	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,095,120	404,880	
	土地取得支出				
建物取得支出	1,100,000	1,095,120	4,880		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	400,000		400,000		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,095,120	404,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,095,120	△404,880		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	500,000	1,456,100	△956,100	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	1,456,100	△956,100	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	一灯園退職金積立金取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	建物積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	固定資産物品購入積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	500,000	1,456,100	△956,100		
支 長期貸付金支出					
積立資産支出	3,000,000	447,515	2,552,485		
退職給付引当資産支出	3,000,000	447,515	2,552,485		
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
人件費積立資産支出					
建物積立資産支出					
修繕積立資産支出					
固定資産物品購入積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	447,515	2,552,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	1,008,585	△3,508,585		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,720,000	8,059,995	△9,779,995		
前期末支払資金残高(12)		16,485,228	△16,485,228		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,720,000	24,545,223	△26,265,223	