

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

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	34,830,000	40,742,793	△5,912,793	
	施設介護料収入	24,500,000	28,212,510	△3,712,510	
	介護報酬収入	22,100,000	23,209,452	△1,109,452	
	介護報酬収益	21,500,000	22,580,242	△1,080,242	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	600,000	629,210	△29,210	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	2,400,000	5,003,058	△2,603,058	
	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					
施設サービス利用料収入	10,330,000	12,330,283	△2,000,283		
居宅介護サービス利用料収入	50,000	198,753	△148,753		
食費収入(公費)	10,000		10,000		
食費収入(公費：長期利用者)	2,700,000	3,051,460	△351,460		
食費収入(公費：短期利用者)	2,700,000	3,051,460	△351,460		
食費収入(一般)	1,770,000	1,942,760	△172,760		
食費収入(一般：長期利用者)	1,770,000	1,942,760	△172,760		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
食費収入(一般：短期利用者)				
居住費収入(公費)	2,800,000	3,412,000	△612,000	
居住費収入(公費：長期利用者)	2,800,000	3,412,000	△612,000	
居住費収入(公費：短期利用者)				
居住費収入(一般)	3,000,000	3,725,310	△725,310	
居住費収入(一般：長期利用者)	3,000,000	3,725,310	△725,310	
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	△200,000	
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				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		25,380	△25,380	
その他の事業収入		25,380	△25,380	
補助金事業収入				
受託事業収入		25,380	△25,380	
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	50,000		50,000	
受取利息配当金収入		1,388	△1,388	
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)	34,880,000	40,769,561	△5,889,561	
支				
出 人件費支出	27,220,000	25,250,011	1,969,989	
役員報酬支出				
職員給料支出	11,820,000	11,097,610	722,390	
本俸	9,400,000	8,921,000	479,000	
特殊業務手当	120,000	120,000		
管理職手当				

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
扶養手当	150,000	141,000	9,000	
通勤手当	80,000	72,000	8,000	
住宅手当	50,000	18,000	32,000	
超過勤務手当	250,000	131,110	118,890	
夜間勤務手当	600,000	621,000	△21,000	
早出手当				
宿直手当				
職務手当				
特別手当				
寒冷地手当	200,000	232,000	△32,000	
遅出手当	360,000	300,000	60,000	
生活向上手当	100,000	82,500	17,500	
待機手当	390,000	366,000	24,000	
	120,000	93,000	27,000	
職員賞与支出	3,600,000	3,390,807	209,193	
非常勤職員給与支出	7,500,000	7,056,539	443,461	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,500,000	955,370	544,630	
退職金	500,000		500,000	
福祉医療機構掛金	500,000	491,700	8,300	
北海道退職共済	500,000	463,670	36,330	
法定福利費支出	2,800,000	2,749,685	50,315	
事業費支出	8,430,000	6,834,504	1,595,496	
給食費支出	3,700,000	3,238,420	461,580	
主食費	300,000	229,798	70,202	
副食費	3,050,000	2,777,136	272,864	
調味料費	200,000	143,470	56,530	
嗜好品費	150,000	88,016	61,984	
介護用品費支出	500,000	200,077	299,923	
医薬品費支出	50,000		50,000	
保健衛生費支出	500,000	262,497	237,503	
医療費支出				
被服費支出	500,000	461,728	38,272	
教養娯楽費支出	200,000	137,765	62,235	
日用品費支出	50,000	23,568	26,432	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,700,000	2,425,589	274,411	
燃料費支出	20,000		20,000	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	200,000	84,451	115,549	
保険料支出				
賃借料支出				
葬祭費支出				
車輦費支出				
車輦燃料費				
車輦消耗品費				
リース料				
整備料				
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出	10,000	409	9,591	
事務費支出	1,170,000	600,740	569,260	
福利厚生費支出	400,000	273,191	126,809	
職員被服費支出	50,000	21,388	28,612	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	50,000		50,000	
事務消耗品費支出	300,000	209,155	90,845	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	30,000	9,734	20,266	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出				
業務委託費支出		3,000	△3,000	
手数料支出	40,000	27,648	12,352	
保険料支出				
賃借料支出	30,000	21,384	8,616	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	100,000	30,240	69,760	
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
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	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	150,000	78,493	71,507	
	支払利息支出	50,000	48,000	2,000	
	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)	37,020,000	32,811,748	4,208,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,140,000	7,957,813	△10,097,813	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	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	4,000,000	4,000,000		
	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				
	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)	4,000,000	4,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	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)	4,000,000	4,000,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の収入	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	470,000	463,670	6,330	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	470,000	463,670	6,330	
	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				
	拠点区分間長期借入金収入	8,500,000	8,500,000		
	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)	8,970,000	8,963,670	6,330	
支 出	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	2,800,000	436,255	2,363,745	
	長期預り金積立資産支出	2,800,000	436,255	2,363,745	
	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)	2,800,000	436,255	2,363,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,170,000	8,527,415	△2,357,415	
	予備費支出(10)	4,030,000		4,030,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,485,228	△16,485,228	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,485,228	△16,485,228	