

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サ-ビス区分	法人本部

## 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
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護報酬収益				
	介護報酬収益(処遇改善加)				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	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)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(公費：長期利用者)				
	食費収入(公費：短期利用者)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(一般：長期利用者)				
	食費収入(一般：短期利用者)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(公費：長期利用者)				
	居住費収入(公費：短期利用者)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(一般：長期利用者)					
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					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					

# 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
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
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	760,000	810,000	△50,000	
受取利息配当金収入		7,842	△7,842	
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)	760,000	817,842	△57,842	
支 人件費支出	300,000	231,000	69,000	
出  役員報酬支出	300,000	231,000	69,000	
職員給料支出				
本俸				
特殊業務手当				
管理職手当				
扶養手当				
通勤手当				
住宅手当				
超過勤務手当				
夜間勤務手当				
早出手当				
宿直手当				
職務手当				
特別手当				
寒冷地手当				
遅出手当				
生活向上手当				

# 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
待機手当				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
退職金				
福祉医療機構掛金				
北海道退職共済				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
主食費				
副食費				
調味料費				
嗜好品費				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
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				
その他の事業費支出				

# 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
	事務費支出	460,000	307,058	152,942	
	福利厚生費支出	60,000	60,000		
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000	77,000	23,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	40,000		40,000	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	50,000	23,200	26,800	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	3,198	6,802	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	100,000	93,660	6,340	
	諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
	新聞図書費支出				
	管理諸費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	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)	760,000	538,058	221,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		279,784	△279,784	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入				
	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				

# 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
等 に よ る 収 支	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)				
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	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)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	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				
サービス区分間繰入金収入		1,200,000		1,200,000	
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)		1,200,000		1,200,000	
支 出	長期貸付金支出				
	積立資産支出		1,200,000	1,200,000	
	退職給付引当資産支出				

# 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
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		△1,200,000	1,200,000	
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)	1,200,000		1,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		279,784	△279,784	
前期末支払資金残高 (12)		31,479,803	△31,479,803	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,759,587	△31,759,587	