

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サ-ビス区分	グループホーム

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	68,275,840	53,992,625	14,283,215	126.45%
	居宅介護料収益	54,104,940	42,767,965	11,336,975	126.51%
	(介護報酬収益)	48,694,446	38,532,445	10,162,001	126.37%
	介護報酬収益	42,284,842	30,520,588	11,764,254	138.55%
	介護予防報酬収益	4,370,284	6,435,837	△2,065,553	67.91%
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	2,039,320	1,576,020	463,300	129.40%
	(利用者負担金収益)	5,410,494	4,235,520	1,174,974	127.74%
	介護負担金収益(公費)	928,618	917,700	10,918	101.19%
	介護負担金収益(一般)	3,972,630	2,586,388	1,386,242	153.60%
	介護予防負担金収益(一般)	509,246	731,432	△222,186	69.62%
	利用者等利用料収益	14,170,900	11,224,660	2,946,240	126.25%
	施設サービス利用料収益	92,500	72,500	20,000	127.59%
	食費収益(一般)	6,195,840	4,892,160	1,303,680	126.65%
	食費収益(一般：長期利用者)	6,195,840	4,892,160	1,303,680	126.65%
	居住費収益(一般)	5,256,000	4,137,600	1,118,400	127.03%
	居住費収益(一般：長期利用者)	5,256,000	4,137,600	1,118,400	127.03%
	その他の利用料収益	2,626,560	2,122,400	504,160	123.75%
	その他の事業収益	420,000	45,000	375,000	933.33%
	その他の事業収益	420,000	45,000	375,000	933.33%
	補助金事業収益	420,000	45,000	375,000	933.33%
サービス活動収益計(1)	68,695,840	54,037,625	14,658,215	127.13%	
費用	人件費	46,251,234	43,748,561	2,502,673	105.72%
	職員給料	13,281,433	9,552,127	3,729,306	139.04%
	本俸	10,237,800	7,395,600	2,842,200	138.43%
	管理職手当	300,000	300,000		100.00%
	扶養手当	192,000	192,000		100.00%
	通勤手当	396,720	396,720		100.00%
	住宅手当	204,000		204,000	
	超過勤務手当	96,913	54,807	42,106	176.83%
	夜間勤務手当	831,000	519,000	312,000	160.12%
	特別手当	245,000	188,000	57,000	130.32%
	寒冷地手当	340,000	230,000	110,000	147.83%
	生活向上手当	438,000	276,000	162,000	158.70%
	職員賞与	2,953,985	4,412,199	△1,458,214	66.95%
	賞与引当金繰入	910,000	832,000	78,000	109.38%
	非常勤職員給与	21,265,148	23,501,287	△2,236,139	90.49%
	退職給付費用	2,280,150	1,148,870	1,131,280	198.47%
	福祉医療機構掛金	1,475,100		1,475,100	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
北海道退職共済	805,050	1,148,870	△343,820	70.07%
法定福利費	5,560,518	4,302,078	1,258,440	129.25%
事業費	12,773,929	10,363,401	2,410,528	123.26%
給食費	7,468,223	5,810,198	1,658,025	128.54%
主食費	534,479	616,327	△81,848	86.72%
副食費	6,462,571	4,524,466	1,938,105	142.84%
調味料費	276,766	542,838	△266,072	50.99%
嗜好品費	194,407	126,567	67,840	153.60%
介護用品費	13,178	14,004	△826	94.10%
保健衛生費	332,313	503,926	△171,613	65.94%
被服費		11,977	△11,977	0.00%
教養娯楽費	124,070	96,628	27,442	128.40%
日用品費	70,836	48,390	22,446	146.39%
水道光熱費	4,066,707	2,181,029	1,885,678	186.46%
燃料費		1,196,727	△1,196,727	0.00%
消耗器具備品費	409,194	387,170	22,024	105.69%
車輛費	288,814	112,722	176,092	256.22%
車輛燃料費	129,004	104,764	24,240	123.14%
車輛消耗品費	30,240	3,758	26,482	804.68%
整備料	129,570	4,200	125,370	3085.00%
雑費	594	630	△36	94.29%
事務費	2,700,319	2,228,459	471,860	121.17%
福利厚生費	404,369	347,666	56,703	116.31%
職員被服費	10,048	3,780	6,268	265.82%
旅費交通費	6,000	18,000	△12,000	33.33%
研修研究費	38,890	221,142	△182,252	17.59%
事務消耗品費	167,647	140,641	27,006	119.20%
印刷製本費		46,099	△46,099	0.00%
修繕費	15,120	23,415	△8,295	64.57%
通信運搬費	227,613	209,460	18,153	108.67%
会議費	2,060		2,060	
業務委託費	68,200	4,996	63,204	1365.09%
手数料	61,245	47,040	14,205	130.20%
保険料	229,660	239,470	△9,810	95.90%
賃借料	714,060	715,470	△1,410	99.80%
保守料	697,003	110,160	586,843	632.72%
渉外費	6,000	40,500	△34,500	14.81%
諸会費	36,000	18,000	18,000	200.00%

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	新聞図書費	16,200	12,000	4,200	135.00%
	雑費	204	30,620	△30,416	0.67%
	減価償却費	137,393	137,393		100.00%
	その他の費用		22,645	△22,645	0.00%
	サービス活動費用計(2)	61,862,875	56,500,459	5,362,416	109.49%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,832,965	△2,462,834	9,295,799	△277.44%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,486	1,290	196	115.19%
	その他のサービス活動外収益	588,196	717,982	△129,786	81.92%
	利用者等外給食収益	579,800	710,800	△131,000	81.57%
	雑収益	8,396	7,182	1,214	116.90%
	雑収益	8,396	7,182	1,214	116.90%
	サービス活動外収益計(4)	589,682	719,272	△129,590	81.98%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,682	719,272	△129,590	81.98%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,422,647	△1,743,562	9,166,209	△425.72%	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	240,000		240,000	
	特別費用計(9)	240,000		240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000		△240,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,182,647	△1,743,562	8,926,209	△411.95%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,154,103	△4,410,541	△1,743,562	139.53%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,028,544	△6,154,103	7,182,647	△16.71%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	建物積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	固定資産物品購入積立金取崩額				
	一灯園退職金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
人件費積立金積立額					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
建物積立金積立額				
修繕積立金積立額				
固定資産物品購入積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,028,544	△6,154,103	7,182,647	△16.71%