

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

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	67,280,000	68,275,840	△995,840	
	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	54,610,000	54,104,940	505,060	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	49,410,000	48,694,446	715,554	
	介護予防報酬収入	46,700,000	42,284,842	4,415,158	
	810,000		4,370,284	△3,560,284	
	居宅介護報酬 (処遇改善加算)	1,900,000	2,039,320	△139,320	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	5,200,000	5,410,494	△210,494	
	介護負担金収入 (一般)		928,618	△928,618	
	5,200,000		3,972,630	1,227,370	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)		509,246	△509,246	
	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	12,670,000	14,170,900	△1,500,900		
施設サービス利用料収入		92,500	△92,500		
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)	5,670,000	6,195,840	△525,840		
食費収入 (一般：長期利用者)	5,670,000	6,195,840	△525,840		

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)	4,700,000		4,700,000	
居住費収入(公費：長期利用者)	4,700,000		4,700,000	
居住費収入(公費：短期利用者)				
居住費収入(一般)		5,256,000	△5,256,000	
居住費収入(一般：長期利用者)		5,256,000	△5,256,000	
居住費収入(一般：短期利用者)				
その他の利用料収入	2,300,000	2,626,560	△326,560	
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				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	40,000	420,000	△380,000	
その他の事業収入	40,000	420,000	△380,000	
補助金事業収入	40,000	420,000	△380,000	
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		1,486	△1,486	
その他の収入	700,000	588,196	111,804	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	700,000	579,800	120,200	
雑収入		8,396	△8,396	
雑収入		8,396	△8,396	
共済会退職手当収入				
事業活動収入計(1)	68,020,000	69,285,522	△1,265,522	
支				
出				
人件費支出	48,170,000	45,476,494	2,693,506	
役員報酬支出				
職員給料支出	13,700,000	13,281,433	418,567	
本俸	10,300,000	10,237,800	62,200	
特殊業務手当				
管理職手当	300,000	300,000		

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
扶養手当	200,000	192,000	8,000	
通勤手当	400,000	396,720	3,280	
住宅手当	250,000	204,000	46,000	
超過勤務手当	150,000	96,913	53,087	
夜間勤務手当	900,000	831,000	69,000	
早出手当				
宿直手当				
職務手当				
特別手当				
寒冷地手当	300,000	245,000	55,000	
遅出手当	400,000	340,000	60,000	
生活向上手当				
待機手当	500,000	438,000	62,000	
職員賞与支出	4,000,000	3,785,985	214,015	
非常勤職員給与支出	23,000,000	21,265,148	1,734,852	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,900,000	1,583,410	316,590	
退職金				
福祉医療機構掛金	1,700,000	1,475,100	224,900	
北海道退職共済	200,000	108,310	91,690	
法定福利費支出	5,570,000	5,560,518	9,482	
事業費支出	17,060,000	12,773,929	4,286,071	
給食費支出	9,550,000	7,468,223	2,081,777	
主食費	550,000	534,479	15,521	
副食費	8,000,000	6,462,571	1,537,429	
調味料費	600,000	276,766	323,234	
嗜好品費	400,000	194,407	205,593	
介護用品費支出	300,000	13,178	286,822	
医薬品費支出	50,000		50,000	
保健衛生費支出	600,000	332,313	267,687	
医療費支出				
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	300,000	124,070	175,930	
日用品費支出	100,000	70,836	29,164	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	4,900,000	4,066,707	833,293	
燃料費支出				

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
消耗器具備品費支出	800,000	409,194	390,806	
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	400,000	288,814	111,186	
車輛消耗品費	180,000	129,004	50,996	
リース料	60,000	30,240	29,760	
整備料				
管理費返還支出	160,000	129,570	30,430	
雑支出				
その他の事業費支出	10,000	594	9,406	
事務費支出	3,820,000	2,700,319	1,119,681	
福利厚生費支出	500,000	404,369	95,631	
職員被服費支出	50,000	10,048	39,952	
旅費交通費支出	40,000	6,000	34,000	
研修研究費支出	150,000	38,890	111,110	
事務消耗品費支出	450,000	167,647	282,353	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	50,000	15,120	34,880	
通信運搬費支出	250,000	227,613	22,387	
会議費支出	50,000	2,060	47,940	
広報費支出				
業務委託費支出	100,000	68,200	31,800	
手数料支出	100,000	61,245	38,755	
保険料支出	400,000	229,660	170,340	
賃借料支出	750,000	714,060	35,940	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	700,000	697,003	2,997	
渉外費支出	50,000	6,000	44,000	
諸会費支出	50,000	36,000	14,000	
新聞図書費支出	30,000	16,200	13,800	
管理諸費支出				
雑支出	50,000	204	49,796	

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				
	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)	69,050,000	60,950,742	8,099,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,030,000	8,334,780	△9,364,780	
施設整備等による収入	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				
	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)				
その他の収入	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	100,000	108,310	△8,310	

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	100,000	108,310	△8,310	
	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				
	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)	100,000	108,310	△8,310	
支 出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	1,000,000	805,050	194,950	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	805,050	194,950	
	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	240,000	240,000		
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)	1,240,000	1,045,050	194,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,140,000	△936,740	△203,260	
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,370,000	7,398,040	△9,768,040	
	前期末支払資金残高(12)		12,015,471	△12,015,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,370,000	19,413,511	△21,783,511	