

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	385,927,997	367,179,561	18,748,436	105.11%
	施設介護料収益	245,720,227	245,320,286	399,941	100.16%
	介護報酬収益	219,095,501	220,930,666	△1,835,165	99.17%
	介護報酬収益	213,106,911	214,945,996	△1,839,085	99.14%
	介護報酬収益(処遇改善加算)	5,988,590	5,984,670	3,920	100.07%
	利用者負担金収益(公費)	2,062,968	1,923,362	139,606	107.26%
	利用者負担金収益(一般)	24,561,758	22,466,258	2,095,500	109.33%
	居宅介護料収益	67,127,341	53,001,155	14,126,186	126.65%
	(介護報酬収益)	60,353,901	47,740,158	12,613,743	126.42%
	介護報酬収益	53,529,376	39,307,608	14,221,768	136.18%
	介護予防報酬収益	4,478,385	6,616,530	△2,138,145	67.68%
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	2,346,140	1,816,020	530,120	129.19%
	(利用者負担金収益)	6,773,440	5,260,997	1,512,443	128.75%
	介護負担金収益(公費)	935,063	957,450	△22,387	97.66%
	介護負担金収益(一般)	5,316,742	3,555,035	1,761,707	149.56%
	介護予防負担金収益(公費)		10,201	△10,201	0.00%
	介護予防負担金収益(一般)	521,635	738,311	△216,676	70.65%
	利用者等利用料収益	72,880,429	68,858,120	4,022,309	105.84%
	施設サービス利用料収益	1,488,843	1,504,880	△16,037	98.93%
	居宅介護サービス利用料収益	244,826	210,752	34,074	116.17%
	食費収益(公費)	27,023,650	27,271,608	△247,958	99.09%
	食費収益(公費：長期利用者)	26,570,680	26,717,988	△147,308	99.45%
	食費収益(公費：短期利用者)	452,970	553,620	△100,650	81.82%
	食費収益(一般)	20,510,600	18,157,740	2,352,860	112.96%
	食費収益(一般：長期利用者)	18,997,310	17,161,090	1,836,220	110.70%
	食費収益(一般：短期利用者)	1,513,290	996,650	516,640	151.84%
	居住費収益(公費)	4,575,520	4,619,420	△43,900	99.05%
	居住費収益(公費：長期利用者)	4,572,960	4,600,970	△28,010	99.39%
	居住費収益(公費：短期利用者)	2,560	18,450	△15,890	13.88%
	居住費収益(一般)	16,410,430	14,971,320	1,439,110	109.61%
	居住費収益(一般：長期利用者)	15,917,310	14,592,980	1,324,330	109.08%
居住費収益(一般：短期利用者)	493,120	378,340	114,780	130.34%	
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	200,000		200,000		
補助金事業収益	200,000		200,000		
その他の事業収益	2,160,540	1,774,375	386,165	121.76%	
その他の事業収益	2,160,540	1,774,375	386,165	121.76%	
補助金事業収益					
	2,025,000	1,657,500	367,500	122.17%	

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
	受託事業収益	135,540	112,875	22,665	120.08%
	その他の事業収益		4,000	△4,000	0.00%
	経常経費寄附金収益	1,293,000	1,696,000	△403,000	76.24%
	サービス活動収益計(1)	389,381,537	370,649,936	18,731,601	105.05%
費用	人件費	249,819,824	253,498,853	△3,679,029	98.55%
	役員報酬	231,000	234,000	△3,000	98.72%
	職員給料	97,049,144	97,867,083	△817,939	99.16%
	本俸	77,455,877	78,683,765	△1,227,888	98.44%
	特殊業務手当	480,000	360,000	120,000	133.33%
	管理職手当	1,740,000	1,880,000	△140,000	92.55%
	扶養手当	1,862,000	1,794,000	68,000	103.79%
	通勤手当	1,048,320	854,520	193,800	122.68%
	住宅手当	970,800	949,080	21,720	102.29%
	超過勤務手当	1,060,430	1,070,218	△9,788	99.09%
	夜間勤務手当	4,139,317	4,104,000	35,317	100.86%
	早出手当	278,000	114,000	164,000	243.86%
	宿直手当	428,400	409,500	18,900	104.62%
	職務手当	96,000	156,000	△60,000	61.54%
	特別手当	1,220,000	1,097,000	123,000	111.21%
	寒冷地手当	2,450,000	2,346,000	104,000	104.43%
	遅出手当	515,500	531,500	△16,000	96.99%
	生活向上手当	2,781,000	3,042,000	△261,000	91.42%
	待機手当	523,500	475,500	48,000	110.09%
	職員賞与	21,975,664	35,161,690	△13,186,026	62.50%
	賞与引当金繰入	8,376,000	8,732,000	△356,000	95.92%
	非常勤職員給与	84,807,978	76,987,563	7,820,415	110.16%
	退職給付費用	9,920,815	7,455,700	2,465,115	133.06%
	福祉医療機構掛金	5,676,900	760,530	4,916,370	746.44%
	北海道退職共済	4,243,915	6,695,170	△2,451,255	63.39%
	法定福利費	27,459,223	27,060,817	398,406	101.47%
	事業費	76,276,620	75,676,986	599,634	100.79%
	給食費	34,591,481	33,123,009	1,468,472	104.43%
	主食費	2,406,157	2,772,747	△366,590	86.78%
	副食費	29,874,615	27,040,052	2,834,563	110.48%
	調味料費	1,380,522	1,693,071	△312,549	81.54%
嗜好品費	930,187	1,617,139	△686,952	57.52%	
介護用品費	3,038,799	3,053,014	△14,215	99.53%	
医薬品費	371,654	439,071	△67,417	84.65%	

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
保健衛生費	3,912,148	4,915,460	△1,003,312	79.59%
被服費	3,644,251	3,880,171	△235,920	93.92%
教養娯楽費	2,126,154	2,004,296	121,858	106.08%
日用品費	265,101	262,990	2,111	100.80%
水道光熱費	15,420,450	12,261,266	3,159,184	125.77%
燃料費	7,833,436	10,182,662	△2,349,226	76.93%
消耗器具備品費	3,324,973	3,714,033	△389,060	89.52%
車輛費	1,729,670	1,809,484	△79,814	95.59%
車輛燃料費	816,446	858,782	△42,336	95.07%
車輛消耗品費	228,368	245,270	△16,902	93.11%
整備料	684,856	705,432	△20,576	97.08%
雑費	18,503	31,530	△13,027	58.68%
事務費	22,170,886	22,451,669	△280,783	98.75%
福利厚生費	3,017,445	2,498,134	519,311	120.79%
職員被服費	387,903	274,261	113,642	141.44%
旅費交通費	178,011	393,255	△215,244	45.27%
研修研究費	855,640	598,668	256,972	142.92%
事務消耗品費	2,221,256	2,542,291	△321,035	87.37%
印刷製本費	35,816	135,951	△100,135	26.34%
修繕費	3,431,463	3,174,832	256,631	108.08%
通信運搬費	1,053,797	956,572	97,225	110.16%
会議費	374,274	247,915	126,359	150.97%
広報費	777,600	777,000	600	100.08%
業務委託費	1,524,872	2,254,466	△729,594	67.64%
手数料	266,578	216,410	50,168	123.18%
保険料	925,690	1,032,210	△106,520	89.68%
賃借料	1,692,968	2,279,386	△586,418	74.27%
租税公課	71,050	64,800	6,250	109.65%
保守料	2,975,733	2,326,796	648,937	127.89%
渉外費	668,784	858,390	△189,606	77.91%
諸会費	392,300	389,300	3,000	100.77%
新聞図書費	412,202	354,692	57,510	116.21%
管理諸費	907,200	882,000	25,200	102.86%
雑費	304	194,340	△194,036	0.16%
利用者負担軽減額	808,980	1,051,965	△242,985	76.90%
減価償却費	23,617,952	23,306,874	311,078	101.33%
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,943,838	△9,006,718	62,880	99.30%
その他の費用		22,645	△22,645	0.00%

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) 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
	サービス活動費用計(2)	363,750,424	367,002,274	△3,251,850	99.11%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,631,113	3,647,662	21,983,451	702.67%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82,915	77,484	5,431	107.01%
	その他のサービス活動外収益	1,798,929	2,388,654	△589,725	75.31%
	受入研修費収益	5,000	35,000	△30,000	14.29%
	利用者等外給食収益	579,800	710,800	△131,000	81.57%
	雑収益	1,214,129	1,642,854	△428,725	73.90%
	雑収益	1,214,129	717,259	496,870	169.27%
	共済会退職手当金収益		925,595	△925,595	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	1,881,844	2,466,138	△584,294	76.31%
	費用				
支払利息	48,000	108,000	△60,000	44.44%	
サービス活動外費用計(5)	48,000	108,000	△60,000	44.44%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,844	2,358,138	△524,294	77.77%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,464,957	6,005,800	21,459,157	457.31%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	特別収益計(8)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3	△3	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	80.00%
	特別費用計(9)	4,000,000	5,000,003	△1,000,003	80.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,464,957	6,005,797	21,459,160	457.31%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,240,286	406,234,489	6,005,797	101.48%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,705,243	412,240,286	27,464,957	106.66%
	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)	149,000,000		149,000,000		
その他の積立金積立額	149,000,000		149,000,000		
人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
建物積立金積立額	100,000,000		100,000,000		
修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000		

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
固定資産物品購入積立金積立額 一灯園退職金積立金積立額	9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	290,705,243	412,240,286	△121,535,043	70.52%