

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

## 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	350,460,000	385,927,997	△35,467,997	
	施設介護料収入	220,070,000	245,720,227	△25,650,227	
	介護報酬収入	198,670,000	219,095,501	△20,425,501	
	介護報酬収益	193,300,000	213,106,911	△19,806,911	
	介護報酬収益(処遇改善加)	5,370,000	5,988,590	△618,590	
	利用者負担金収入(公費)		2,062,968	△2,062,968	
	利用者負担金収入(一般)	21,400,000	24,561,758	△3,161,758	
	居宅介護料収入	63,050,000	67,127,341	△4,077,341	
	(介護報酬収入)	57,010,000	60,353,901	△3,343,901	
	介護報酬収入	54,100,000	53,529,376	570,624	
	介護予防報酬収入	810,000	4,478,385	△3,668,385	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	2,100,000	2,346,140	△246,140	
	(利用者負担金収入)	6,040,000	6,773,440	△733,440	
	介護負担金収入(公費)		935,063	△935,063	
	介護負担金収入(一般)	6,040,000	5,316,742	723,258	
	介護予防負担金収入(公費)		521,635	△521,635	
	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	67,340,000	72,880,429	△5,540,429	
施設サービス利用料収入	500,000	1,488,843	△988,843		
居宅介護サービス利用料収入	100,000	244,826	△144,826		
食費収入(公費)	26,450,000	27,023,650	△573,650		
食費収入(公費：長期利用者)	25,650,000	26,570,680	△920,680		
食費収入(公費：短期利用者)	800,000	452,970	347,030		
食費収入(一般)	19,390,000	20,510,600	△1,120,600		
食費収入(一般：長期利用者)	18,680,000	18,997,310	△317,310		

# 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) 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)	710,000	1,513,290	△803,290	
居住費収入(公費)	8,600,000	4,575,520	4,024,480	
居住費収入(公費：長期利用者)	8,600,000	4,572,960	4,027,040	
居住費収入(公費：短期利用者)		2,560	△2,560	
居住費収入(一般)	10,000,000	16,410,430	△6,410,430	
居住費収入(一般：長期利用者)	9,650,000	15,917,310	△6,267,310	
居住費収入(一般：短期利用者)	350,000	493,120	△143,120	
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		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	240,000	2,160,540	△1,920,540	
その他の事業収入	240,000	2,160,540	△1,920,540	
補助金事業収入	240,000	2,025,000	△1,785,000	
受託事業収入		135,540	△135,540	
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	1,160,000	1,293,000	△133,000	
受取利息配当金収入	50,000	82,915	△32,915	
その他の収入	2,110,000	1,798,929	311,071	
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入	700,000	579,800	120,200	
雑収入	1,400,000	1,214,129	185,871	
雑収入	400,000	1,214,129	△814,129	
共済会退職手当収入	1,000,000		1,000,000	
事業活動収入計(1)	354,020,000	391,263,381	△37,243,381	
<b>支</b>				
<b>出</b>				
人件費支出	266,240,000	248,484,919	17,755,081	
役員報酬支出	300,000	231,000	69,000	
職員給料支出	102,970,000	97,049,144	5,920,856	
本俸	78,700,000	77,455,877	1,244,123	
特殊業務手当	520,000	480,000	40,000	
管理職手当	2,000,000	1,740,000	260,000	

# 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	2,050,000	1,862,000	188,000	
通勤手当	1,080,000	1,048,320	31,680	
住宅手当	1,300,000	970,800	329,200	
超過勤務手当	1,700,000	1,060,430	639,570	
夜間勤務手当	5,200,000	4,139,317	1,060,683	
早出手当	550,000	278,000	272,000	
宿直手当	800,000	428,400	371,600	
職務手当	300,000	96,000	204,000	
特別手当	1,200,000	1,220,000	△20,000	
寒冷地手当	3,260,000	2,450,000	810,000	
遅出手当	700,000	515,500	184,500	
生活向上手当	2,990,000	2,781,000	209,000	
待機手当	620,000	523,500	96,500	
職員賞与支出	33,600,000	30,707,664	2,892,336	
非常勤職員給与支出	89,800,000	84,807,978	4,992,022	
派遣職員費支出				
退職給付支出	13,400,000	8,229,910	5,170,090	
退職金	1,500,000		1,500,000	
福祉医療機構掛金	6,200,000	5,676,900	523,100	
北海道退職共済	5,700,000	2,553,010	3,146,990	
法定福利費支出	26,170,000	27,459,223	△1,289,223	
事業費支出	90,120,000	76,276,620	13,843,380	
給食費支出	38,650,000	34,591,481	4,058,519	
主食費	2,850,000	2,406,157	443,843	
副食費	32,050,000	29,874,615	2,175,385	
調味料費	2,000,000	1,380,522	619,478	
嗜好品費	1,750,000	930,187	819,813	
介護用品費支出	3,900,000	3,038,799	861,201	
医薬品費支出	500,000	371,654	128,346	
保健衛生費支出	5,300,000	3,912,148	1,387,852	
医療費支出				
被服費支出	3,950,000	3,644,251	305,749	
教養娯楽費支出	3,100,000	2,126,154	973,846	
日用品費支出	400,000	265,101	134,899	
本人支給金支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	17,800,000	15,420,450	2,379,550	
燃料費支出	8,900,000	7,833,436	1,066,564	

# 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	5,200,000	3,324,973	1,875,027	
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	2,200,000	1,729,670	470,330	
車輛消耗品費	1,080,000	816,446	263,554	
リース料	360,000	228,368	131,632	
整備料				
管理費返還支出	760,000	684,856	75,144	
雑支出				
その他の事業費支出	120,000	18,503	101,497	
事務費支出	29,200,000	22,170,886	7,029,114	
福利厚生費支出	3,460,000	3,017,445	442,555	
職員被服費支出	800,000	387,903	412,097	
旅費交通費支出	490,000	178,011	311,989	
研修研究費支出	1,200,000	855,640	344,360	
事務消耗品費支出	2,890,000	2,221,256	668,744	
印刷製本費支出	150,000	35,816	114,184	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,260,000	3,431,463	828,537	
通信運搬費支出	1,180,000	1,053,797	126,203	
会議費支出	610,000	374,274	235,726	
広報費支出	1,000,000	777,600	222,400	
業務委託費支出	1,400,000	1,524,872	△124,872	
手数料支出	450,000	266,578	183,422	
保険料支出	1,400,000	925,690	474,310	
賃借料支出	2,480,000	1,692,968	787,032	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	300,000	71,050	228,950	
保守料支出	3,300,000	2,975,733	324,267	
渉外費支出	1,100,000	668,784	431,216	
諸会費支出	550,000	392,300	157,700	
新聞図書費支出	530,000	412,202	117,798	
管理諸費支出	1,100,000	907,200	192,800	
雑支出	550,000	304	549,696	

# 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	1,950,000	808,980	1,141,020	
	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)	387,560,000	347,789,405	39,770,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,540,000	43,473,976	△77,013,976	
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	2,300,000	1,973,100	326,900	
	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	100,000		100,000	
	その他の固定資産取得支出	2,200,000	1,973,100	226,900	
	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)	6,300,000	5,973,100	326,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△1,973,100	△326,900	
その他の収入	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				

# 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) 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 入	積立資産取崩収入	570,000	2,553,010	△1,983,010	
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	2,553,010	△1,983,010	
	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				
	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)	570,000	2,553,010	△1,983,010	
支 出	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000		
	積立資産支出	156,100,000	153,243,915	2,856,085	
	退職給付引当資産支出	7,100,000	4,243,915	2,856,085	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	149,000,000	149,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	建物積立資産支出	100,000,000	100,000,000		
	修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	固定資産物品購入積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	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)	157,300,000	154,443,915	2,856,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,730,000	△151,890,905	△4,839,095	
	予備費支出(10)	5,230,000		5,230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△197,800,000	△110,390,029	△87,409,971	
	前期末支払資金残高(12)		269,102,377	△269,102,377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△197,800,000	158,712,348	△356,512,348	