

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	地域密着型 特養

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	42,634,994	40,742,793	1,892,201	
	施設介護料収益	29,953,960	28,212,510	1,741,450	
	介護報酬収益	26,733,760	23,209,452	3,524,308	
	介護報酬収益	25,164,920	22,580,242	2,584,678	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	1,568,840	629,210	939,630	
	利用者負担金収益(一般)	3,220,200	5,003,058	△1,782,858	
	利用者等利用料収益	12,463,214	12,330,283	132,931	
	施設サービス利用料収益	206,354	198,753	7,601	
	食費収益(公費)	2,827,200	3,051,460	△224,260	
	食費収益(公費:長期利用者)	2,827,200	3,051,460	△224,260	
	食費収益(一般)	2,219,460	1,942,760	276,700	
	食費収益(一般:長期利用者)	2,219,460	1,942,760	276,700	
	居住費収益(公費)	3,148,820	3,412,000	△263,180	
	居住費収益(公費:長期利用者)	3,148,820	3,412,000	△263,180	
	居住費収益(一般)	4,061,380	3,725,310	336,070	
	居住費収益(一般:長期利用者)	4,061,380	3,725,310	336,070	
	その他の事業収益	217,820	200,000	17,820	
	補助金事業収益	200,000	200,000		
	受託事業収益	17,820		17,820	
その他の事業収益		25,380	△25,380		
その他の事業収益		25,380	△25,380		
受託事業収益		25,380	△25,380		
サービス活動収益計(1)		42,634,994	40,768,173	1,866,821	
費用	人件費	26,113,111	26,199,596	△86,485	
	職員給料	11,962,013	11,097,610	864,403	
	本俸	9,345,100	8,921,000	424,100	
	特殊業務手当	120,000	120,000		
	扶養手当	258,000	141,000	117,000	
	通勤手当	72,000	72,000		
	住宅手当	81,600	18,000	63,600	
	超過勤務手当	242,813	131,110	111,703	
	夜間勤務手当	570,000	621,000	△51,000	
	職務手当	36,000		36,000	
	特別手当	234,000	232,000	2,000	
	寒冷地手当	292,000	300,000	△8,000	
	遅出手当	88,000	82,500	5,500	
	生活向上手当	492,000	366,000	126,000	
	待機手当	130,500	93,000	37,500	
	職員賞与	2,784,057	3,390,807	△606,750	
	賞与引当金繰入	1,395,000	977,000	418,000	
	非常勤職員給与	5,995,780	7,056,539	△1,060,759	
	退職給付費用	939,215	927,955	11,260	
	福祉医療機構掛金	491,700	491,700		
	北海道退職共済	447,515	436,255	11,260	
	法定福利費	3,037,046	2,749,685	287,361	
	事業費	7,099,215	6,834,504	264,711	
	給食費	3,404,903	3,238,420	166,483	
	主食費	219,788	229,798	△10,010	
	副食費	2,952,270	2,777,136	175,134	
	調味料費	149,277	143,470	5,807	
嗜好品費	83,568	88,016	△4,448		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	介護用品費	194,991	200,077	△5,086	
	保健衛生費	216,996	262,497	△45,501	
	被服費	411,491	461,728	△50,237	
	教養娯楽費	129,496	137,765	△8,269	
	日用品費	39,852	23,568	16,284	
	水道光熱費	2,578,458	2,425,589	152,869	
	消耗器具備品費	123,028	84,451	38,577	
	雑費		409	△409	
	事務費	625,112	600,740	24,372	
	福利厚生費	258,784	273,191	△14,407	
	職員被服費	87,340	21,388	65,952	
	研修研究費	19,140		19,140	
	事務消耗品費	7,495	209,155	△201,660	
	修繕費	58,968		58,968	
	通信運搬費	9,940	9,734	206	
	業務委託費		3,000	△3,000	
	手数料	27,126	27,648	△522	
	賃借料	65,459	21,384	44,075	
	租税公課	29,300		29,300	
	保守料	61,560	30,240	31,320	
	渉外費		5,000	△5,000	
	利用者負担軽減額	63,275	78,493	△15,218	
	減価償却費	5,706,129	5,650,615	55,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,844,970	△1,844,969	△1	
	サービス活動費用計(2)	37,761,872	37,518,979	242,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,873,122	3,249,194	1,623,928	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,834	1,388	1,446	
	サービス活動外収益計(4)	2,834	1,388	1,446	
	費用				
	支払利息		48,000	△48,000	
	サービス活動外費用計(5)		48,000	△48,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,834	△46,612	49,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,875,956	3,202,582	1,673,374	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		4,000,000	△4,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		117,474,811	△117,474,811	
	特別収益計(8)		121,474,811	△121,474,811	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用		37,048,552	△37,048,552		
特別費用計(9)		41,048,552	△41,048,552		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,426,259	△80,426,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,875,956	83,628,841	△78,752,885	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	83,628,841		83,628,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,504,797	83,628,841	4,875,956	
	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				

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	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				
	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)	88,504,797	83,628,841	4,875,956	