

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	法人本部

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	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(処遇改善加算)				
	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				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	居宅介護報酬(処遇改善加算)				
	(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)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	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)				
	食費収入(一般:長期利用者)				
	食費収入(一般:短期利用者)				
居住費収入(公費)					
居住費収入(公費:長期利用者)					
居住費収入(公費:短期利用者)					
居住費収入(一般)					
居住費収入(一般:長期利用者)					
居住費収入(一般:短期利用者)					
その他の利用料収入					
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					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
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	700,000	790,000	△90,000		
受取利息配当金収入		7,949	△7,949		
その他の収入					
受入研修費収入					

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	雑収入				
	共済会退職手当収入				
	事業活動収入計(1)	700,000	797,949	△97,949	
支	人件費支出	300,000	250,000	50,000	
出	役員報酬支出	300,000	250,000	50,000	
	職員給料支出				
	本俸				
	特殊業務手当				
	管理職手当				
	扶養手当				
	通勤手当				
	住宅手当				
	超過勤務手当				
	夜間勤務手当				
	早出手当				
	宿直手当				
	職務手当				
	特別手当				
	寒冷地手当				
	遅出手当				
	生活向上手当				
	待機手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	退職金				
	福祉医療機構掛金				
	北海道退職共済				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	調味料費				
	嗜好品費				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	貸借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	車輛燃料費				
	車輛消耗品費				
	リース料				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	整備料				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	400,000	298,195	101,805	
	福利厚生費支出	50,000	45,000	5,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000	62,000	38,000	
	研修研究費支出	50,000	45,000	5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,785	3,215	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	30,000	8,800	21,200	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	3,750	6,250	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	100,000	76,860	23,140	
	諸会費支出	50,000	50,000		
	新聞図書費支出				
	管理諸費支出				
	雑支出				
	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)	700,000	548,195	151,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,754	△249,754	
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				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入		200,000	△200,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	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				
	人件費積立資産取崩収入				
	建物積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
固定資産物品購入積立資産取崩収入					
拠点区分間長期借入金収入					
サービス区分間繰入金収入	1,340,000	1,340,000			
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)	1,340,000	1,540,000	△200,000	
支 出	長期貸付金支出	1,340,000	1,340,000		
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	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					
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)	1,340,000	1,340,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		449,754	△449,754	
	前期末支払資金残高(12)		31,759,587	△31,759,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,209,341	△32,209,341	