

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	介護保険事業収益	381,103,357	385,927,997	△4,824,640	
	施設介護料収益	233,201,249	245,720,227	△12,518,978	
	介護報酬収益	209,551,547	219,095,501	△9,543,954	
	介護報酬収益	197,186,147	213,106,911	△15,920,764	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	12,365,400	5,988,590	6,376,810	
	利用者負担金収益(公費)	971,334	2,062,968	△1,091,634	
	利用者負担金収益(一般)	22,678,368	24,561,758	△1,883,390	
	居宅介護料収益	66,229,436	67,127,341	△897,905	
	(介護報酬収益)	55,275,344	60,353,901	△5,078,557	
	介護報酬収益	48,322,476	53,529,376	△5,206,900	
	介護予防報酬収益	2,328,498	4,478,385	△2,149,887	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	4,624,370	2,346,140	2,278,230	
	(利用者負担金収益)	10,954,092	6,773,440	4,180,652	
	介護負担金収益(公費)	1,233,950	935,063	298,887	
	介護負担金収益(一般)	9,219,690	5,316,742	3,902,948	
	介護予防負担金収益(一般)	500,452	521,635	△21,183	
	利用者等利用料収益	81,454,852	72,880,429	8,574,423	
	施設サービス利用料収益	1,412,469	1,488,843	△76,374	
	居宅介護サービス利用料収益	163,654	244,826	△81,172	
	食費収益(公費)	24,034,820	27,023,650	△2,988,830	
	食費収益(公費:長期利用者)	23,463,290	26,570,680	△3,107,390	
	食費収益(公費:短期利用者)	571,530	452,970	118,560	
	食費収益(一般)	23,111,430	20,510,600	2,600,830	
	食費収益(一般:長期利用者)	22,116,930	18,997,310	3,119,620	
	食費収益(一般:短期利用者)	994,500	1,513,290	△518,790	
	居住費収益(公費)	10,297,969	4,575,520	5,722,449	
	居住費収益(公費:長期利用者)	10,297,969	4,572,960	5,725,009	
	居住費収益(公費:短期利用者)		2,560	△2,560	
	居住費収益(一般)	19,802,830	16,410,430	3,392,400	
	居住費収益(一般:長期利用者)	19,217,090	15,917,310	3,299,780	
	居住費収益(一般:短期利用者)	585,740	493,120	92,620	
	その他の利用料収益	2,631,680	2,626,560	5,120	
	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	9,481,360	2,160,540	7,320,820		
その他の事業収益	9,481,360	2,160,540	7,320,820		
補助金事業収益	9,380,000	2,025,000	7,355,000		
受託事業収益	101,360	135,540	△34,180		
経常経費寄附金収益	1,327,891	1,293,000	34,891		
	サービス活動収益計(1)	391,912,608	389,381,537	2,531,071	
費用	人件費	269,010,958	249,819,824	19,191,134	
	役員報酬	250,000	231,000	19,000	
	職員給料	112,626,986	97,049,144	15,577,842	
	本俸	87,721,081	77,455,877	10,265,204	
	特殊業務手当	470,000	480,000	△10,000	
	管理職手当	1,765,000	1,740,000	25,000	
	扶養手当	2,418,000	1,862,000	556,000	
	通勤手当	817,320	1,048,320	△231,000	
	住宅手当	2,026,219	970,800	1,055,419	
	超過勤務手当	1,280,666	1,060,430	220,236	

# 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
夜間勤務手当	5,241,000	4,139,317	1,101,683	
早出手当	439,500	278,000	161,500	
宿直手当	655,200	428,400	226,800	
職務手当	118,000	96,000	22,000	
特別手当	1,283,000	1,220,000	63,000	
寒冷地手当	2,802,000	2,450,000	352,000	
遅出手当	600,000	515,500	84,500	
生活向上手当	4,441,000	2,781,000	1,660,000	
待機手当	549,000	523,500	25,500	
職員賞与	25,325,816	21,975,664	3,350,152	
賞与引当金繰入	10,263,000	8,376,000	1,887,000	
非常勤職員給与	80,390,818	84,807,978	△4,417,160	
退職給付費用	10,774,215	9,920,815	853,400	
福祉医療機構掛金	6,168,600	5,676,900	491,700	
北海道退職共済	4,605,615	4,243,915	361,700	
法定福利費	29,380,123	27,459,223	1,920,900	
事業費	76,832,561	76,276,620	555,941	
給食費	34,817,629	34,591,481	226,148	
主食費	2,711,519	2,406,157	305,362	
副食費	29,778,687	29,874,615	△95,928	
調味料費	1,463,688	1,380,522	83,166	
嗜好品費	863,735	930,187	△66,452	
介護用品費	3,083,462	3,038,799	44,663	
医薬品費	327,345	371,654	△44,309	
保健衛生費	4,143,127	3,912,148	230,979	
被服費	3,578,122	3,644,251	△66,129	
教養娯楽費	2,633,969	2,126,154	507,815	
日用品費	272,134	265,101	7,033	
水道光熱費	16,334,943	15,420,450	914,493	
燃料費	5,685,566	7,833,436	△2,147,870	
消耗器具備品費	4,649,054	3,324,973	1,324,081	
車輛費	1,305,894	1,729,670	△423,776	
車輛燃料費	658,017	816,446	△158,429	
車輛消耗品費	74,149	228,368	△154,219	
整備料	573,728	684,856	△111,128	
雑費	1,316	18,503	△17,187	
事務費	33,755,887	22,170,886	11,585,001	
福利厚生費	4,210,328	3,017,445	1,192,883	
職員被服費	1,049,970	387,903	662,067	
旅費交通費	216,538	178,011	38,527	
研修研究費	1,849,190	855,640	993,550	
事務消耗品費	1,693,956	2,221,256	△527,300	
印刷製本費	95,515	35,816	59,699	
修繕費	11,218,010	3,431,463	7,786,547	
通信運搬費	1,073,487	1,053,797	19,690	
会議費	389,958	374,274	15,684	
広報費	777,600	777,600		
業務委託費	3,610,103	1,524,872	2,085,231	
手数料	263,613	266,578	△2,965	
保険料	871,990	925,690	△53,700	
貸借料	1,574,800	1,692,968	△118,168	
租税公課	115,500	71,050	44,450	
保守料	2,134,808	2,975,733	△840,925	
渉外費	905,599	668,784	236,815	
諸会費	395,300	392,300	3,000	
新聞図書費	380,184	412,202	△32,018	

# 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
	管理諸費	907,200	907,200		
	雑費	22,238	304	21,934	
	利用者負担軽減額	1,043,044	808,980	234,064	
	減価償却費	23,819,315	23,617,952	201,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,293,839	△8,943,838	△7,350,001	
	サービス活動費用計(2)	388,167,926	363,750,424	24,417,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,744,682	25,631,113	△21,886,431	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	248,788	82,915	165,873	
	その他のサービス活動外収益	2,570,671	1,798,929	771,742	
	受入研修費収益		5,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	659,500	579,800	79,700	
	雑収益	1,911,171	1,214,129	697,042	
	雑収益	1,911,171	1,214,129	697,042	
	サービス活動外収益計(4)	2,819,459	1,881,844	937,615	
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)	2,819,459	1,833,844	985,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,564,141	27,464,957	△20,900,816	
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	
	特別収益計(8)		4,000,000	△4,000,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,350,000	4,000,000	3,350,000		
特別費用計(9)	7,350,000	4,000,000	3,350,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,350,000		△7,350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△785,859	27,464,957	△28,250,816	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	290,705,243	412,240,286	△121,535,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,919,384	439,705,243	△149,785,859	
活動増減の部	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		
固定資産物品購入積立金積立額		9,000,000	△9,000,000		
一灯園退職金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,919,384	290,705,243	△785,859	