

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	377,590,000	381,103,357	△3,513,357	
	施設介護料収入	230,230,000	233,201,249	△2,971,249	
	介護報酬収入	208,030,000	209,551,547	△1,521,547	
	介護報酬収益	201,460,000	197,186,147	4,273,853	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	6,570,000	12,365,400	△5,795,400	
	利用者負担金収入(公費)		971,334	△971,334	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	22,678,368	△478,368	
	居宅介護料収入	66,580,000	66,229,436	350,564	
	(介護報酬収入)	59,830,000	55,275,344	4,554,656	
	介護報酬収入	57,760,000	48,322,476	9,437,524	
	介護予防報酬収入		2,328,498	△2,328,498	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	2,070,000	4,624,370	△2,554,370	
	(利用者負担金収入)	6,750,000	10,954,092	△4,204,092	
	介護負担金収入(公費)		1,233,950	△1,233,950	
	介護負担金収入(一般)	6,750,000	9,219,690	△2,469,690	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)		500,452	△500,452	
	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	80,580,000	81,454,852	△874,852	
	施設サービス利用料収入	1,350,000	1,412,469	△62,469	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	163,654	△13,654	
	食費収入(公費)	23,700,000	24,034,820	△334,820	
	食費収入(公費:長期利用者)	23,150,000	23,463,290	△313,290	
	食費収入(公費:短期利用者)	550,000	571,530	△21,530	
	食費収入(一般)	23,360,000	23,111,430	248,570	
	食費収入(一般:長期利用者)	22,430,000	22,116,930	313,070	
	食費収入(一般:短期利用者)	930,000	994,500	△64,500	
	居住費収入(公費)	10,880,000	10,297,969	582,031	
	居住費収入(公費:長期利用者)	10,880,000	10,297,969	582,031	
居住費収入(公費:短期利用者)					
居住費収入(一般)	18,500,000	19,802,830	△1,302,830		
居住費収入(一般:長期利用者)	17,950,000	19,217,090	△1,267,090		
居住費収入(一般:短期利用者)	550,000	585,740	△35,740		
その他の利用料収入	2,640,000	2,631,680	8,320		
その他の事業収入	200,000	217,820	△17,820		
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		17,820	△17,820		
その他の事業収入	200,000		200,000		
(保険等査定減)					

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
	その他の事業収入	9,350,000	9,481,360	△131,360	
	その他の事業収入	9,350,000	9,481,360	△131,360	
	補助金事業収入	600,000	9,380,000	△8,780,000	
	受託事業収入		101,360	△101,360	
	その他の事業収入	8,750,000		8,750,000	
	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	1,200,000	1,327,891	△127,891	
	受取利息配当金収入	200,000	248,788	△48,788	
	その他の収入	2,010,000	2,570,671	△560,671	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	659,500	△59,500	
	雑収入	1,400,000	1,911,171	△511,171	
	雑収入	400,000	1,911,171	△1,511,171	
	共済会退職手当収入	1,000,000		1,000,000	
	事業活動収入計(1)	390,350,000	394,732,067	△4,382,067	
支	人件費支出	273,410,000	264,592,328	8,817,672	
出	役員報酬支出	300,000	250,000	50,000	
	職員給料支出	116,620,000	112,626,986	3,993,014	
	本俸	88,880,000	87,721,081	1,158,919	
	特殊業務手当	520,000	470,000	50,000	
	管理職手当	2,030,000	1,765,000	265,000	
	扶養手当	2,550,000	2,418,000	132,000	
	通勤手当	880,000	817,320	62,680	
	住宅手当	2,150,000	2,026,219	123,781	
	超過勤務手当	1,700,000	1,280,666	419,334	
	夜間勤務手当	5,800,000	5,241,000	559,000	
	早出手当	500,000	439,500	60,500	
	宿直手当	800,000	655,200	144,800	
	職務手当	200,000	118,000	82,000	
	特別手当	1,670,000	1,283,000	387,000	
	寒冷地手当	2,890,000	2,802,000	88,000	
	遅出手当	750,000	600,000	150,000	
	生活向上手当	4,650,000	4,441,000	209,000	
	待機手当	650,000	549,000	101,000	
	職員賞与支出	34,990,000	33,701,816	1,288,184	
	非常勤職員給与支出	81,550,000	80,390,818	1,159,182	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	10,100,000	8,242,585	1,857,415	
	退職金	1,000,000		1,000,000	
	福祉医療機構掛金	6,300,000	6,168,600	131,400	
	北海道退職共済	2,800,000	2,073,985	726,015	
	法定福利費支出	29,850,000	29,380,123	469,877	
	事業費支出	87,840,000	76,832,561	11,007,439	
	給食費支出	40,700,000	34,817,629	5,882,371	
	主食費	3,250,000	2,711,519	538,481	
	副食費	34,100,000	29,778,687	4,321,313	
	調味料費	1,900,000	1,463,688	436,312	
	嗜好品費	1,450,000	863,735	586,265	
	介護用品費支出	3,900,000	3,083,462	816,538	
	医薬品費支出	350,000	327,345	22,655	
	保健衛生費支出	4,750,000	4,143,127	606,873	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	3,950,000	3,578,122	371,878	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,633,969	366,031	

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
	日用品費支出	470,000	272,134	197,866	
	本人支給金支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	17,320,000	16,334,943	985,057	
	燃料費支出	6,000,000	5,685,566	314,434	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	4,649,054	750,946	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,800,000	1,305,894	494,106	
	車輛燃料費	780,000	658,017	121,983	
	車輛消耗品費	260,000	74,149	185,851	
	リース料				
	整備料	760,000	573,728	186,272	
	管理費返還支出				
	雑支出	120,000	1,316	118,684	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	38,960,000	33,755,887	5,204,113	
	福利厚生費支出	4,650,000	4,210,328	439,672	
	職員被服費支出	1,250,000	1,049,970	200,030	
	旅費交通費支出	400,000	216,538	183,462	
	研修研究費支出	2,000,000	1,849,190	150,810	
	事務消耗品費支出	2,460,000	1,693,956	766,044	
	印刷製本費支出	100,000	95,515	4,485	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	11,300,000	11,218,010	81,990	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,073,487	156,513	
	会議費支出	590,000	389,958	200,042	
	広報費支出	800,000	777,600	22,400	
	業務委託費支出	3,800,000	3,610,103	189,897	
	手数料支出	430,000	263,613	166,387	
	保険料支出	1,300,000	871,990	428,010	
	賃借料支出	1,750,000	1,574,800	175,200	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	200,000	115,500	84,500	
	保守料支出	3,050,000	2,134,808	915,192	
	渉外費支出	1,150,000	905,599	244,401	
	諸会費支出	450,000	395,300	54,700	
	新聞図書費支出	550,000	380,184	169,816	
	管理諸費支出	950,000	907,200	42,800	
	雑支出	550,000	22,238	527,762	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	2,050,000	1,043,044	1,006,956	
	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)	402,260,000	376,223,820	26,036,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,910,000	18,508,247	△30,418,247	
施設整備等に	施設整備等補助金収入				
よ	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				

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
る 収 支	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 設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	14,400,000	12,222,360	2,177,640	
	土地取得支出				
建物取得支出	9,700,000	8,424,000	1,276,000		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	4,700,000	3,798,360	901,640		
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)	14,400,000	12,222,360	2,177,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,400,000	△12,222,360	△2,177,640		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入				
	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	600,000	2,073,985	△1,473,985	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	2,073,985	△1,473,985	
	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				
	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)	600,000	2,273,985	△1,673,985	
支 長期貸付金支出	1,340,000	1,340,000			
積立資産支出	7,300,000	4,605,615	2,694,385		
退職給付引当資産支出	7,300,000	4,605,615	2,694,385		
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					
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)	8,640,000	5,945,615	2,694,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,040,000	△3,671,630	△4,368,370		
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,050,000	2,614,257	△38,664,257		
前期末支払資金残高(12)			158,712,348	△158,712,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△36,050,000	161,326,605	△197,376,605	