

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	特別養護老人ホーム
サービス区分	特別養護老人ホーム

## 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	介護保険事業収入	263,970,000	268,130,505	△4,160,505	
	施設介護料収入	201,110,000	203,247,289	△2,137,289	
	介護報酬収入	182,010,000	182,817,787	△807,787	
	介護報酬収益	176,040,000	172,021,227	4,018,773	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	5,970,000	10,796,560	△4,826,560	
	利用者負担金収入(公費)		971,334	△971,334	
	利用者負担金収入(一般)	19,100,000	19,458,168	△358,168	
	居宅介護料収入	9,050,000	10,151,766	△1,101,766	
	(介護報酬収入)	7,870,000	9,131,652	△1,261,652	
	介護報酬収入	7,620,000	8,513,434	△893,434	
	介護予防報酬収入		94,658	△94,658	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	250,000	523,560	△273,560	
	(利用者負担金収入)	1,180,000	1,020,114	159,886	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	1,180,000	1,008,902	171,098	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)		11,212	△11,212	
	利用者等利用料収入	53,810,000	54,731,450	△921,450	
	施設サービス利用料収入	900,000	1,100,327	△200,327	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	163,654	△23,654	
	食費収入(公費)	21,000,000	21,207,620	△207,620	
	食費収入(公費:長期利用者)	20,450,000	20,636,090	△186,090	
	食費収入(公費:短期利用者)	550,000	571,530	△21,530	
	食費収入(一般)	14,370,000	14,630,850	△260,850	
	食費収入(一般:長期利用者)	13,440,000	13,636,350	△196,350	
	食費収入(一般:短期利用者)	930,000	994,500	△64,500	
	居住費収入(公費)	7,100,000	7,149,149	△49,149	
	居住費収入(公費:長期利用者)	7,100,000	7,149,149	△49,149	
	居住費収入(公費:短期利用者)				
	居住費収入(一般)	10,300,000	10,479,850	△179,850	
	居住費収入(一般:長期利用者)	9,750,000	9,894,110	△144,110	
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					
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	8,950,000	9,061,360	△111,360		
その他の事業収入	8,950,000	9,061,360	△111,360		
補助金事業収入	200,000	8,960,000	△8,760,000		
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	500,000	537,891	△37,891		
受取利息配当金収入	200,000	236,064	△36,064		
その他の収入	1,410,000	1,906,425	△496,425		
受入研修費収入	10,000		10,000		

# 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	1,400,000	1,906,425	△506,425	
	雑収入	400,000	1,906,425	△1,506,425	
	共済会退職手当収入	1,000,000		1,000,000	
	事業活動収入計(1)	275,030,000	279,872,245	△4,842,245	
支	人件費支出	190,000,000	184,640,988	5,359,012	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	82,600,000	79,867,254	2,732,746	
	本俸	64,000,000	63,025,401	974,599	
	特殊業務手当	400,000	350,000	50,000	
	管理職手当	1,700,000	1,440,000	260,000	
	扶養手当	2,200,000	2,112,000	88,000	
	通勤手当	400,000	348,600	51,400	
	住宅手当	1,100,000	1,004,800	95,200	
	超過勤務手当	1,000,000	865,753	134,247	
	夜間勤務手当	3,300,000	2,955,000	345,000	
	早出手当	500,000	439,500	60,500	
	宿直手当	800,000	655,200	144,800	
	職務手当	150,000	82,000	68,000	
	特別手当	1,000,000	773,000	227,000	
	寒冷地手当	2,100,000	2,080,000	20,000	
	遅出手当	550,000	487,500	62,500	
	生活向上手当	2,900,000	2,830,000	70,000	
	待機手当	500,000	418,500	81,500	
	職員賞与支出	25,000,000	24,391,887	608,113	
	非常勤職員給与支出	56,500,000	56,100,371	399,629	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,600,000	4,050,005	1,549,995	
	退職金	1,000,000		1,000,000	
	福祉医療機構掛金	3,600,000	3,531,300	68,700	
	北海道退職共済	1,000,000	518,705	481,295	
	法定福利費支出	20,300,000	20,231,471	68,529	
	事業費支出	62,350,000	57,540,878	4,809,122	
	給食費支出	27,300,000	24,629,460	2,670,540	
	主食費	2,100,000	1,728,447	371,553	
	副食費	23,000,000	21,296,967	1,703,033	
	調味料費	1,200,000	998,080	201,920	
	嗜好品費	1,000,000	605,966	394,034	
	介護用品費支出	3,100,000	2,876,583	223,417	
	医薬品費支出	300,000	321,147	△21,147	
	保健衛生費支出	3,700,000	3,658,971	41,029	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	3,400,000	3,147,857	252,143	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,346,179	253,821	
	日用品費支出	250,000	161,418	88,582	
	本人支給金支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	9,820,000	9,815,429	4,571	
	燃料費支出	6,000,000	5,685,566	314,434	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	3,903,519	496,481	
	保険料支出				
	貸借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,300,000	994,749	305,251	
	車輛燃料費	600,000	553,849	46,151	
	車輛消耗品費	200,000	70,200	129,800	
	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	500,000	370,700	129,300	
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000		100,000	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	30,600,000	26,984,703	3,615,297	
	福利厚生費支出	2,900,000	2,622,282	277,718	
	職員被服費支出	800,000	724,296	75,704	
	旅費交通費支出	200,000	131,048	68,952	
	研修研究費支出	1,800,000	1,752,670	47,330	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,430,862	569,138	
	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	10,900,000	10,892,474	7,526	
	通信運搬費支出	900,000	796,670	103,330	
	会議費支出	500,000	379,052	120,948	
	広報費支出	800,000	777,600	22,400	
	業務委託費支出	1,700,000	1,556,053	143,947	
	手数料支出	300,000	179,938	120,062	
	保険料支出	1,000,000	663,140	336,860	
	賃借料支出	900,000	776,813	123,187	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	150,000	86,200	63,800	
	保守料支出	2,500,000	1,751,742	748,258	
	渉外費支出	900,000	778,208	121,792	
	諸会費支出	350,000	309,300	40,700	
	新聞図書費支出	500,000	351,402	148,598	
	管理諸費支出	950,000	907,200	42,800	
	雑支出	450,000	22,238	427,762	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,800,000	979,769	820,231	
	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)	284,750,000	270,146,338	14,603,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,720,000	9,725,907	△19,445,907	
施設整備等による収支	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				
	車両運搬具売却収入				
	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	12,900,000	11,127,240	1,772,760	
	土地取得支出				
	建物取得支出	8,600,000	7,328,880	1,271,120	
	車両運搬具取得支出				

# 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	4,300,000	3,798,360	501,640	
	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)	12,900,000	11,127,240	1,772,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,900,000	△11,127,240	△1,772,760	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入		518,705	△518,705	
	退職給付引当資産取崩収入		518,705	△518,705	
	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				
	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)		518,705	△518,705	
支 出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	3,300,000	3,193,785	106,215	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,193,785	106,215	
	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	1,340,000	1,340,000			
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)	4,640,000	4,533,785	106,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,640,000	△4,015,080	△624,920	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,260,000	△5,416,413	△22,843,587	
	前期末支払資金残高(12)		91,054,022	△91,054,022	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,260,000	85,637,609	△113,897,609	