

資金収支計算書	社会福祉法人 蘭越厚生事業団		法人本部
科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益(処遇改善加算)	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
居宅介護報酬(処遇改善加算)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(公費:長期利用者)	0	0	0
食費収入(公費:短期利用者)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(一般:長期利用者)	0	0	0
食費収入(一般:短期利用者)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(公費:長期利用者)	0	0	0
居住費収入(公費:短期利用者)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(一般:長期利用者)	0	0	0
居住費収入(一般:短期利用者)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	870,000	1,080,000	-210,000
受取利息配当金収入	0	7,440	-7,440
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
共済会退職手当収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	870,000	1,087,440	-217,440
人件費支出	350,000	234,000	116,000

役員報酬支出	350,000	234,000	116,000
職員給料支出	0	0	0
本俸	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0
管理職手当	0	0	0
扶養手当	0	0	0
通勤手当	0	0	0
住宅手当	0	0	0
超過勤務手当	0	0	0
夜間勤務手当	0	0	0
早出手当	0	0	0
宿直手当	0	0	0
職務手当	0	0	0
特別手当	0	0	0
寒冷地手当	0	0	0
遅出手当	0	0	0
生活向上手当	0	0	0
待機手当	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
退職金	0	0	0
福祉医療機構掛金	0	0	0
北海道退職共済	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
給食費支出	0	0	0
主食費	0	0	0
副食費	0	0	0
調味料費	0	0	0
嗜好品費	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0
車輛消耗品費	0	0	0
リース料	0	0	0
整備料	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0
事務費支出	520,000	241,955	278,045
福利厚生費支出	50,000	0	50,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	220,000	140,500	79,500
研修研究費支出	0	0	0

事務消耗品費支出	50,000	5,250	44,750
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	20,000	1,865	18,135
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	50,000	44,340	5,660
諸会費支出	80,000	50,000	30,000
新聞図書費支出	0	0	0
管理諸費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	870,000	475,955	394,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	611,485	-611,485
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0

一灯園退職金積立金取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	611,485	-611,485
前期末支払資金残高(12)	0	30,868,318	-30,868,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,479,803	-31,479,803