

資金収支計算書	社会福祉法人 蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	321,300,000	313,186,936	8,113,064
施設介護料収入	253,000,000	245,320,286	7,679,714
介護報酬収入	230,900,000	220,930,666	9,969,334
介護報酬収益	224,500,000	214,945,996	9,554,004
介護報酬収益(処遇改善加算)	6,400,000	5,984,670	415,330
利用者負担金収入(公費)	0	1,923,362	-1,923,362
利用者負担金収入(一般)	22,100,000	22,466,258	-366,258
居宅介護料収入	10,600,000	10,233,190	366,810
(介護報酬収入)	9,550,000	9,207,713	342,287
介護報酬収入	9,280,000	8,787,020	492,980
介護予防報酬収入	0	180,693	-180,693
居宅介護報酬(処遇改善加算)	270,000	240,000	30,000
(利用者負担金収入)	1,050,000	1,025,477	24,523
介護負担金収入(公費)	0	39,750	-39,750
介護負担金収入(一般)	1,050,000	968,647	81,353
介護予防負担金収入(公費)	0	10,201	-10,201
介護予防負担金収入(一般)	0	6,879	-6,879
利用者等利用料収入	57,700,000	57,633,460	66,540
施設サービス利用料収入	500,000	1,432,380	-932,380
居宅介護サービス利用料収入	100,000	210,752	-110,752
食費収入(公費)	28,280,000	27,271,608	1,008,392
食費収入(公費:長期利用者)	27,640,000	26,717,988	922,012
食費収入(公費:短期利用者)	640,000	553,620	86,380
食費収入(一般)	13,320,000	13,265,580	54,420
食費収入(一般:長期利用者)	11,850,000	12,268,930	-418,930
食費収入(一般:短期利用者)	1,470,000	996,650	473,350
居住費収入(公費)	4,600,000	4,619,420	-19,420
居住費収入(公費:長期利用者)	4,600,000	4,600,970	-970
居住費収入(公費:短期利用者)	0	18,450	-18,450
居住費収入(一般)	10,900,000	10,833,720	66,280
居住費収入(一般:長期利用者)	10,400,000	10,455,380	-55,380
居住費収入(一般:短期利用者)	500,000	378,340	121,660
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	1,600,000	1,729,375	-129,375
その他の事業収入	1,600,000	1,729,375	-129,375
補助金事業収入	1,600,000	1,612,500	-12,500
受託事業収入	0	112,875	-112,875
その他の事業収入	0	4,000	-4,000
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	140,000	616,000	-476,000
受取利息配当金収入	50,000	68,754	-18,754
その他の収入	1,410,000	1,670,672	-260,672
受入研修費収入	10,000	35,000	-25,000
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	1,400,000	1,635,672	-235,672
雑収入	400,000	710,077	-310,077
共済会退職手当収入	1,000,000	925,595	74,405
事業活動収入計(1)	324,500,000	317,271,737	7,228,263
人件費支出	212,400,000	201,176,927	11,223,073
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	89,900,000	88,314,956	1,585,044
本俸	71,500,000	71,288,165	211,835
特殊業務手当	400,000	360,000	40,000

管理職手当	1,600,000	1,580,000	20,000
扶養手当	1,700,000	1,602,000	98,000
通勤手当	500,000	457,800	42,200
住宅手当	1,000,000	949,080	50,920
超過勤務手当	1,300,000	1,015,411	284,589
夜間勤務手当	3,800,000	3,585,000	215,000
早出手当	200,000	114,000	86,000
宿直手当	500,000	409,500	90,500
職務手当	200,000	156,000	44,000
特別手当	1,000,000	909,000	91,000
寒冷地手当	2,200,000	2,116,000	84,000
遅出手当	600,000	531,500	68,500
生活向上手当	2,900,000	2,766,000	134,000
待機手当	500,000	475,500	24,500
職員賞与支出	33,000,000	30,749,491	2,250,509
非常勤職員給与支出	57,300,000	53,486,276	3,813,724
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	7,200,000	5,867,465	1,332,535
退職金	400,000	0	400,000
福祉医療機構掛金	800,000	760,530	39,470
北海道退職共済	6,000,000	5,106,935	893,065
法定福利費支出	25,000,000	22,758,739	2,241,261
事業費支出	71,310,000	65,313,585	5,996,415
給食費支出	29,500,000	27,312,811	2,187,189
主食費	2,600,000	2,156,420	443,580
副食費	24,000,000	22,515,586	1,484,414
調味料費	1,300,000	1,150,233	149,767
嗜好品費	1,600,000	1,490,572	109,428
介護用品費支出	4,000,000	3,039,010	960,990
医薬品費支出	500,000	439,071	60,929
保健衛生費支出	4,600,000	4,411,534	188,466
医療費支出	0	0	0
被服費支出	4,000,000	3,868,194	131,806
教養娯楽費支出	2,200,000	1,907,668	292,332
日用品費支出	300,000	214,600	85,400
本人支給金支出	100,000	0	100,000
水道光熱費支出	11,000,000	10,080,237	919,763
燃料費支出	9,500,000	8,985,935	514,065
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,326,863	273,137
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	1,910,000	1,696,762	213,238
車輛燃料費	800,000	754,018	45,982
車輛消耗品費	400,000	241,512	158,488
リース料	0	0	0
整備料	710,000	701,232	8,768
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	30,900	69,100
その他の事業費支出	0	0	0
事務費支出	21,200,000	19,981,255	1,218,745
福利厚生費支出	2,160,000	2,150,468	9,532
職員被服費支出	300,000	270,481	29,519
旅費交通費支出	300,000	234,755	65,245
研修研究費支出	400,000	377,526	22,474
事務消耗品費支出	2,400,000	2,396,400	3,600
印刷製本費支出	100,000	89,852	10,148
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,200,000	3,151,417	48,583
通信運搬費支出	750,000	747,112	2,888
会議費支出	250,000	247,915	2,085
広報費支出	800,000	777,000	23,000

業務委託費支出	2,250,000	2,249,470	530
手数料支出	200,000	167,505	32,495
保険料支出	1,000,000	792,740	207,260
賃借料支出	1,570,000	1,563,916	6,084
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	100,000	64,800	35,200
保守料支出	2,220,000	2,216,636	3,364
渉外費支出	900,000	773,550	126,450
諸会費支出	400,000	321,300	78,700
新聞図書費支出	500,000	342,692	157,308
管理諸費支出	900,000	882,000	18,000
雑支出	500,000	163,720	336,280
その他の事務費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	1,800,000	1,051,965	748,035
支払利息支出	200,000	108,000	92,000
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)	306,910,000	287,631,732	19,278,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,590,000	29,640,005	-12,050,005
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	7,240,000	7,160,235	79,765
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	1,200,000	1,125,810	74,190
器具及び備品取得支出	6,040,000	6,034,425	5,575
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)	12,240,000	12,160,235	79,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,240,000	-7,160,235	-79,765
積立資産取崩収入	4,700,000	4,181,340	518,660
退職給付引当資産取崩収入	4,700,000	4,181,340	518,660
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)	4,700,000	4,181,340	518,660
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	4,650,000	4,620,705	29,295
退職給付引当資産支出	4,650,000	4,620,705	29,295
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)	4,650,000	4,620,705	29,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	-439,365	489,365
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,400,000	22,040,405	-12,640,405
前期末支払資金残高(12)	0	203,566,698	-203,566,698
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,400,000	225,607,103	-216,207,103