

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
母-ビス区分	特別養護老人ホーム

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	248,350,000	276,909,364	△28,559,364	
	施設介護料収入	195,570,000	217,507,717	△21,937,717	
	介護報酬収入	176,570,000	195,886,049	△19,316,049	
	介護報酬収益	171,800,000	190,526,669	△18,726,669	
	介護報酬収益(処遇改善加)	4,770,000	5,359,380	△589,380	
	利用者負担金収入(公費)		2,062,968	△2,062,968	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	19,558,700	△558,700	
	居宅介護料収入	8,440,000	13,022,401	△4,582,401	
	(介護報酬収入)	7,600,000	11,659,455	△4,059,455	
	介護報酬収入	7,400,000	11,244,534	△3,844,534	
	介護予防報酬収入		108,101	△108,101	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	200,000	306,820	△106,820	
	(利用者負担金収入)	840,000	1,362,946	△522,946	
	介護負担金収入(公費)		6,445	△6,445	
	介護負担金収入(一般)	840,000	1,344,112	△504,112	
	介護予防負担金収入(公費)		12,389	△12,389	
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	44,340,000	46,379,246	△2,039,246	
	施設サービス利用料収入	450,000	1,197,590	△747,590	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	244,826	△154,826	
	食費収入(公費)	23,750,000	23,972,190	△222,190	
	食費収入(公費：長期利用者)	22,950,000	23,519,220	△569,220	
	食費収入(公費：短期利用者)	800,000	452,970	347,030	
	食費収入(一般)	11,950,000	12,372,000	△422,000	
	食費収入(一般：長期利用者)	11,240,000	10,858,710	381,290	
	食費収入(一般：短期利用者)	710,000	1,513,290	△803,290	
	居住費収入(公費)	1,100,000	1,163,520	△63,520	
	居住費収入(公費：長期利用者)	1,100,000	1,160,960	△60,960	
	居住費収入(公費：短期利用者)		2,560	△2,560	
	居住費収入(一般)	7,000,000	7,429,120	△429,120	
居住費収入(一般：長期利用者)	6,650,000	6,936,000	△286,000		
居住費収入(一般：短期利用者)	350,000	493,120	△143,120		
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					

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	200,000	1,715,160	△1,515,160	
その他の事業収入	200,000	1,715,160	△1,515,160	
補助金事業収入	200,000	1,605,000	△1,405,000	
受託事業収入		110,160	△110,160	
その他の事業収入				
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	350,000	483,000	△133,000	
受取利息配当金収入	50,000	72,199	△22,199	
その他の収入	1,410,000	1,210,733	199,267	
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,400,000	1,205,733	194,267	
雑収入	400,000	1,205,733	△805,733	
共済会退職手当収入	1,000,000		1,000,000	
事業活動収入計(1)	250,360,000	280,390,456	△30,030,456	
支 人件費支出	190,550,000	177,527,414	13,022,586	
役員報酬支出				
職員給料支出	77,450,000	72,670,101	4,779,899	
本俸	59,000,000	58,297,077	702,923	
特殊業務手当	400,000	360,000	40,000	
管理職手当	1,700,000	1,440,000	260,000	
扶養手当	1,700,000	1,529,000	171,000	
通勤手当	600,000	579,600	20,400	
住宅手当	1,000,000	748,800	251,200	
超過勤務手当	1,300,000	832,407	467,593	
夜間勤務手当	3,700,000	2,687,317	1,012,683	
早出手当	550,000	278,000	272,000	
宿直手当	800,000	428,400	371,600	
職務手当	300,000	96,000	204,000	
特別手当	700,000	743,000	△43,000	
寒冷地手当	2,500,000	1,810,000	690,000	
遅出手当	600,000	433,000	167,000	
生活向上手当	2,100,000	1,977,000	123,000	

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
待機手当	500,000	430,500	69,500	
職員賞与支出	26,000,000	23,530,872	2,469,128	
非常勤職員給与支出	59,300,000	56,486,291	2,813,709	
派遣職員費支出				
退職給付支出	10,000,000	5,691,130	4,308,870	
退職金	1,000,000		1,000,000	
福祉医療機構掛金	4,000,000	3,710,100	289,900	
北海道退職共済	5,000,000	1,981,030	3,018,970	
法定福利費支出	17,800,000	19,149,020	△1,349,020	
事業費支出	64,630,000	56,668,187	7,961,813	
給食費支出	25,400,000	23,884,838	1,515,162	
主食費	2,000,000	1,641,880	358,120	
副食費	21,000,000	20,634,908	365,092	
調味料費	1,200,000	960,286	239,714	
嗜好品費	1,200,000	647,764	552,236	
介護用品費支出	3,100,000	2,825,544	274,456	
医薬品費支出	400,000	371,654	28,346	
保健衛生費支出	4,200,000	3,317,338	882,662	
医療費支出				
被服費支出	3,400,000	3,182,523	217,477	
教養娯楽費支出	2,600,000	1,864,319	735,681	
日用品費支出	250,000	170,697	79,303	
本人支給金支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	10,200,000	8,928,154	1,271,846	
燃料費支出	8,880,000	7,833,436	1,046,564	
消耗器具備品費支出	4,200,000	2,831,328	1,368,672	
保険料支出				
賃借料支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,800,000	1,440,856	359,144	
車輛燃料費	900,000	687,442	212,558	
車輛消耗品費	300,000	198,128	101,872	
リース料				
整備料	600,000	555,286	44,714	
管理費返還支出				
雑支出	100,000	17,500	82,500	
その他の事業費支出				

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	23,750,000	18,562,769	5,187,231	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,279,885	220,115	
	職員被服費支出	700,000	356,467	343,533	
	旅費交通費支出	300,000	95,011	204,989	
	研修研究費支出	1,000,000	816,750	183,250	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,844,454	255,546	
	印刷製本費支出	100,000	35,816	64,184	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	4,200,000	3,416,343	783,657	
	通信運搬費支出	900,000	816,450	83,550	
	会議費支出	500,000	349,014	150,986	
	広報費支出	1,000,000	777,600	222,400	
	業務委託費支出	1,300,000	1,453,672	△153,672	
	手数料支出	300,000	174,487	125,513	
	保険料支出	1,000,000	696,030	303,970	
	賃借料支出	1,700,000	957,524	742,476	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	300,000	71,050	228,950	
	保守料支出	2,500,000	2,248,490	251,510	
	渉外費支出	900,000	564,124	335,876	
	諸会費支出	400,000	306,300	93,700	
	新聞図書費支出	500,000	396,002	103,998	
	管理諸費支出	1,100,000	907,200	192,800	
	雑支出	450,000	100	449,900	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,800,000	730,487	1,069,513	
	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)	280,730,000	253,488,857	27,241,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,370,000	26,901,599	△57,271,599	
施 設 整 備	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				

# 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	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 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,973,100	326,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,973,100	226,900	
	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)	2,300,000	1,973,100	326,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,300,000	△1,973,100	△326,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		1,981,030	△1,981,030	
	退職給付引当資産取崩収入		1,981,030	△1,981,030	
	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				
	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)		1,981,030	△1,981,030	
支 出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	152,300,000	152,002,610	297,390	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,002,610	297,390	
	長期預り金積立資産支出				

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の積立資産支出	149,000,000	149,000,000		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
建物積立資産支出	100,000,000	100,000,000		
修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
固定資産物品購入積立資産 支出	9,000,000	9,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	8,500,000	8,500,000		
サービス区分間繰入金支出		960,000	△960,000	
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)	160,800,000	161,462,610	△662,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,800,000	△159,481,580	△1,318,420	
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)	△194,470,000	△134,553,081	△59,916,919	
前期末支払資金残高(12)		225,607,103	△225,607,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△194,470,000	91,054,022	△285,524,022	