

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	グループホーム

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	71,990,000	70,337,858	1,652,142	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護報酬収益				
	介護報酬収益(処遇改善加算)				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	57,530,000	56,077,670	1,452,330	
	(介護報酬収入)	51,960,000	46,143,692	5,816,308	
	介護報酬収入	50,140,000	39,809,042	10,330,958	
	介護予防報酬収入		2,233,840	△2,233,840	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	1,820,000	4,100,810	△2,280,810	
	(利用者負担金収入)	5,570,000	9,933,978	△4,363,978	
	介護負担金収入(公費)		1,233,950	△1,233,950	
	介護負担金収入(一般)	5,570,000	8,210,788	△2,640,788	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)		489,240	△489,240	
	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	14,460,000	14,260,188	199,812	
	施設サービス利用料収入	400,000	105,788	294,212	
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(公費:長期利用者)				
食費収入(公費:短期利用者)					
食費収入(一般)	6,220,000	6,261,120	△41,120		
食費収入(一般:長期利用者)	6,220,000	6,261,120	△41,120		
食費収入(一般:短期利用者)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(公費:長期利用者)					
居住費収入(公費:短期利用者)					
居住費収入(一般)	5,200,000	5,261,600	△61,600		
居住費収入(一般:長期利用者)	5,200,000	5,261,600	△61,600		
居住費収入(一般:短期利用者)					
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					
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)					

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	400,000	420,000	△20,000	
	その他の事業収入	400,000	420,000	△20,000	
	補助金事業収入	400,000	420,000	△20,000	
	受託事業収入				
	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				
	受取利息配当金収入		1,941	△1,941	
	その他の収入	600,000	664,246	△64,246	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	600,000	659,500	△59,500	
	雑収入		4,746	△4,746	
	雑収入		4,746	△4,746	
	共済会退職手当収入				
	事業活動収入計(1)	72,990,000	71,424,045	1,565,955	
支	人件費支出	55,300,000	52,997,644	2,302,356	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	21,310,000	20,797,719	512,281	
	本俸	15,400,000	15,350,580	49,420	
	特殊業務手当				
	管理職手当	330,000	325,000	5,000	
	扶養手当	50,000	48,000	2,000	
	通勤手当	400,000	396,720	3,280	
	住宅手当	950,000	939,819	10,181	
	超過勤務手当	300,000	172,100	127,900	
	夜間勤務手当	1,800,000	1,716,000	84,000	
	早出手当				
	宿直手当				
	職務手当				
	特別手当	400,000	276,000	124,000	
	寒冷地手当	430,000	430,000		
	遅出手当	50,000	24,500	25,500	
	生活向上手当	1,200,000	1,119,000	81,000	
	待機手当				
	職員賞与支出	5,990,000	5,548,872	441,128	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,294,667	705,333	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,500,000	2,244,780	255,220	
	退職金				
	福祉医療機構掛金	2,200,000	2,145,600	54,400	
	北海道退職共済	300,000	99,180	200,820	
	法定福利費支出	6,500,000	6,111,606	388,394	
	事業費支出	16,030,000	12,192,468	3,837,532	
	給食費支出	8,800,000	6,783,266	2,016,734	
	主食費	800,000	763,284	36,716	
	副食費	7,200,000	5,529,450	1,670,550	
	調味料費	500,000	316,331	183,669	
	嗜好品費	300,000	174,201	125,799	
	介護用品費支出	400,000	11,888	388,112	
	医薬品費支出	50,000	6,198	43,802	
	保健衛生費支出	600,000	267,160	332,840	
	医療費支出				
	被服費支出	50,000	18,774	31,226	
	教養娯楽費支出	200,000	158,294	41,706	

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	120,000	70,864	49,136	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,500,000	3,941,056	558,944	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	800,000	622,507	177,493	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	500,000	311,145	188,855	
	車輛燃料費	180,000	104,168	75,832	
	車輛消耗品費	60,000	3,949	56,051	
	リース料				
	整備料	260,000	203,028	56,972	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	1,316	8,684	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	6,630,000	5,847,877	782,123	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,284,262	15,738	
	職員被服費支出	300,000	238,334	61,666	
	旅費交通費支出	50,000	23,490	26,510	
	研修研究費支出	100,000	32,380	67,620	
	事務消耗品費支出	300,000	248,814	51,186	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	300,000	266,568	33,432	
	通信運搬費支出	300,000	266,877	33,123	
	会議費支出	50,000	2,106	47,894	
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,100,000	2,054,050	45,950	
	手数料支出	80,000	52,799	27,201	
	保険料支出	300,000	208,850	91,150	
	賃借料支出	750,000	732,528	17,472	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	450,000	321,506	128,494	
	渉外費支出	100,000	50,531	49,469	
	諸会費支出	50,000	36,000	14,000	
	新聞図書費支出	50,000	28,782	21,218	
	管理諸費支出				
	雑支出	50,000		50,000	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	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)	77,960,000	71,037,989	6,922,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,970,000	386,056	△5,356,056	
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,070,000	18,934,432	△25,004,432	