

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

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	268,130,505	276,909,364	△8,778,859	
	施設介護料収益	203,247,289	217,507,717	△14,260,428	
	介護報酬収益	182,817,787	195,886,049	△13,068,262	
	介護報酬収益	172,021,227	190,526,669	△18,505,442	
	介護報酬収益(処遇改善加算)	10,796,560	5,359,380	5,437,180	
	利用者負担金収益(公費)	971,334	2,062,968	△1,091,634	
	利用者負担金収益(一般)	19,458,168	19,558,700	△100,532	
	居宅介護料収益	10,151,766	13,022,401	△2,870,635	
	(介護報酬収益)	9,131,652	11,659,455	△2,527,803	
	介護報酬収益	8,513,434	11,244,534	△2,731,100	
	介護予防報酬収益	94,658	108,101	△13,443	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	523,560	306,820	216,740	
	(利用者負担金収益)	1,020,114	1,362,946	△342,832	
	介護負担金収益(公費)		6,445	△6,445	
	介護負担金収益(一般)	1,008,902	1,344,112	△335,210	
	介護予防負担金収益(一般)	11,212	12,389	△1,177	
	利用者等利用料収益	54,731,450	46,379,246	8,352,204	
	施設サービス利用料収益	1,100,327	1,197,590	△97,263	
	居宅介護サービス利用料収益	163,654	244,826	△81,172	
	食費収益(公費)	21,207,620	23,972,190	△2,764,570	
	食費収益(公費:長期利用者)	20,636,090	23,519,220	△2,883,130	
	食費収益(公費:短期利用者)	571,530	452,970	118,560	
	食費収益(一般)	14,630,850	12,372,000	2,258,850	
	食費収益(一般:長期利用者)	13,636,350	10,858,710	2,777,640	
	食費収益(一般:短期利用者)	994,500	1,513,290	△518,790	
	居住費収益(公費)	7,149,149	1,163,520	5,985,629	
	居住費収益(公費:長期利用者)	7,149,149	1,160,960	5,988,189	
	居住費収益(公費:短期利用者)		2,560	△2,560	
	居住費収益(一般)	10,479,850	7,429,120	3,050,730	
居住費収益(一般:長期利用者)	9,894,110	6,936,000	2,958,110		
居住費収益(一般:短期利用者)	585,740	493,120	92,620		
その他の事業収益	9,061,360	1,715,160	7,346,200		
その他の事業収益	9,061,360	1,715,160	7,346,200		
補助金事業収益	8,960,000	1,605,000	7,355,000		
受託事業収益	101,360	110,160	△8,800		
経常経費寄附金収益	537,891	483,000	54,891		
	サービス活動収益計(1)	277,729,756	279,107,524	△1,377,768	
費用	人件費	188,127,068	177,137,994	10,989,074	
	職員給料	79,867,254	72,670,101	7,197,153	
	本俸	63,025,401	58,297,077	4,728,324	
	特殊業務手当	350,000	360,000	△10,000	
	管理職手当	1,440,000	1,440,000		
	扶養手当	2,112,000	1,529,000	583,000	
	通勤手当	348,600	579,600	△231,000	
	住宅手当	1,004,800	748,800	256,000	
	超過勤務手当	865,753	832,407	33,346	
	夜間勤務手当	2,955,000	2,687,317	267,683	
	早出手当	439,500	278,000	161,500	
	宿直手当	655,200	428,400	226,800	
	職務手当	82,000	96,000	△14,000	
	特別手当	773,000	743,000	30,000	

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
寒冷地手当	2,080,000	1,810,000	270,000	
遅出手当	487,500	433,000	54,500	
生活向上手当	2,830,000	1,977,000	853,000	
待機手当	418,500	430,500	△12,000	
職員賞与	17,902,887	15,630,872	2,272,015	
賞与引当金繰入	7,300,000	6,489,000	811,000	
非常勤職員給与	56,100,371	56,486,291	△385,920	
退職給付費用	6,725,085	6,712,710	12,375	
福祉医療機構掛金	3,531,300	3,710,100	△178,800	
北海道退職共済	3,193,785	3,002,610	191,175	
法定福利費	20,231,471	19,149,020	1,082,451	
事業費	57,540,878	56,668,187	872,691	
給食費	24,629,460	23,884,838	744,622	
主食費	1,728,447	1,641,880	86,567	
副食費	21,296,967	20,634,908	662,059	
調味料費	998,080	960,286	37,794	
嗜好品費	605,966	647,764	△41,798	
介護用品費	2,876,583	2,825,544	51,039	
医薬品費	321,147	371,654	△50,507	
保健衛生費	3,658,971	3,317,338	341,633	
被服費	3,147,857	3,182,523	△34,666	
教養娯楽費	2,346,179	1,864,319	481,860	
日用品費	161,418	170,697	△9,279	
水道光熱費	9,815,429	8,928,154	887,275	
燃料費	5,685,566	7,833,436	△2,147,870	
消耗器具備品費	3,903,519	2,831,328	1,072,191	
車輛費	994,749	1,440,856	△446,107	
車輛燃料費	553,849	687,442	△133,593	
車輛消耗品費	70,200	198,128	△127,928	
整備料	370,700	555,286	△184,586	
雑費		17,500	△17,500	
事務費	26,984,703	18,562,769	8,421,934	
福利厚生費	2,622,282	2,279,885	342,397	
職員被服費	724,296	356,467	367,829	
旅費交通費	131,048	95,011	36,037	
研修研究費	1,752,670	816,750	935,920	
事務消耗品費	1,430,862	1,844,454	△413,592	
印刷製本費	95,515	35,816	59,699	
修繕費	10,892,474	3,416,343	7,476,131	
通信運搬費	796,670	816,450	△19,780	
会議費	379,052	349,014	30,038	
広報費	777,600	777,600		
業務委託費	1,556,053	1,453,672	102,381	
手数料	179,938	174,487	5,451	
保険料	663,140	696,030	△32,890	
賃借料	776,813	957,524	△180,711	
租税公課	86,200	71,050	15,150	
保守料	1,751,742	2,248,490	△496,748	
渉外費	778,208	564,124	214,084	
諸会費	309,300	306,300	3,000	
新聞図書費	351,402	396,002	△44,600	
管理諸費	907,200	907,200		
雑費	22,238	100	22,138	
利用者負担軽減額	979,769	730,487	249,282	
減価償却費	17,975,793	17,829,944	145,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,448,869	△7,098,869	△7,350,000	

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	277,159,342	263,830,512	13,328,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,414	15,277,012	△14,706,598	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	236,064	72,199	163,865	
	その他のサービス活動外収益	1,906,425	1,210,733	695,692	
	受入研修費収益		5,000	△5,000	
	雑収益	1,906,425	1,205,733	700,692	
	雑収益	1,906,425	1,205,733	700,692	
	サービス活動外収益計(4)	2,142,489	1,282,932	859,557	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,142,489	1,282,932	859,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,712,903	16,559,944	△13,847,041	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		37,048,552	△37,048,552	
	特別収益計(8)		37,048,552	△37,048,552	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,350,000		7,350,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		117,474,811	△117,474,811	
	サービス区分間繰入金費用	1,340,000	960,000	380,000	
	特別費用計(9)	8,690,000	118,434,811	△109,744,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,690,000	△81,386,259	72,696,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,977,097	△64,826,315	58,849,218	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	173,088,271	386,914,586	△213,826,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,111,174	322,088,271	△154,977,097	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	建物積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	固定資産物品購入積立金取崩額				
	一灯園退職金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		149,000,000	△149,000,000	
	その他の積立金積立額		149,000,000	△149,000,000	
	人件費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
建物積立金積立額		100,000,000	△100,000,000		
修繕積立金積立額		30,000,000	△30,000,000		
固定資産物品購入積立金積立額		9,000,000	△9,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,111,174	173,088,271	△5,977,097	