

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	社会福祉法人白山会
拠点区分	星久喜白山荘

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	245,628,000	245,111,255	516,745	
	施設介護料収入	191,289,000	190,270,128	1,018,872	
	介護報酬収入	173,500,000	173,180,813	319,187	
	利用者負担金収入(公費)	389,000	0	389,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,400,000	17,089,315	310,685	
	利用者等利用料収入	54,339,000	54,841,127	△502,127	
	施設サービス利用料収入	5,380,000	5,467,497	△87,497	
	食費収入(一般)	17,550,000	17,982,560	△432,560	
	居住費収入(公費)	109,000	0	109,000	
	居住費収入(一般)	31,300,000	31,391,070	△91,070	
	その他の事業収入	2,200,000	2,190,614	9,386	
	その他の事業収入	2,200,000	2,190,614	9,386	
	補助金事業収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受託事業収入	50,000	40,614	9,386	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,633	1,367	
	その他の収入	1,310,000	1,177,217	132,783	
	受入研修費収入	80,000	81,300	△1,300	
	利用者等外給食費収入	160,000	160,200	△200	
雑収入	1,070,000	935,717	134,283		
事業活動収入計(1)		249,198,000	248,537,719	660,281	
支出	人件費支出	150,065,000	148,467,670	1,597,330	
	職員給料支出	102,500,000	101,836,456	663,544	
	職員賞与支出	5,800,000	5,747,000	53,000	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,404,872	595,128	
	派遣職員費支出	1,465,000	1,340,999	124,001	
	退職給付支出	200,000	198,500	1,500	
	法定福利費支出	13,100,000	12,939,843	160,157	
	事業費支出	33,528,000	36,384,067	△2,856,067	
	給食費支出	10,700,000	11,513,240	△813,240	
	介護用品費支出	4,760,000	5,170,274	△410,274	
	医薬品費支出	20,000	15,660	4,340	
	診療・療養等材料費支出	5,000	600	4,400	
	保健衛生費支出	520,000	2,273,318	△1,753,318	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	530,000	526,339	3,661	
	日用品費支出	40,000	36,978	3,022	
	水道光熱費支出	9,020,000	9,070,510	△50,510	
	消耗器具備品費支出	780,000	633,506	146,494	
	保険料支出	230,000	233,980	△3,980	
	賃借料支出	6,800,000	6,841,322	△41,322	
	教育指導費支出	10,000	10,908	△908	
	車輛費支出	50,000	43,609	6,391	
	雑支出	13,000	13,823	△823	
	事務費支出	27,223,000	26,082,383	1,140,617	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,791,025	8,975	
	職員被服費支出	86,000	13,534	72,466	
	旅費交通費支出	4,000,000	4,341,038	△341,038	
	研修研究費支出	300,000	251,084	48,916	
	事務消耗品費支出	250,000	111,215	138,785	
印刷製本費支出	23,000	22,680	320		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	水道光熱費支出	1,280,000	2,045,000	△765,000		
	修繕費支出	2,500,000	2,348,380	151,620		
	通信運搬費支出	810,000	733,798	76,202		
	会議費支出	700,000	810,252	△110,252		
	広報費支出	200,000	198,720	1,280		
	業務委託費支出	9,400,000	8,390,592	1,009,408		
	手数料支出	680,000	543,656	136,344		
	保険料支出	300,000	131,840	168,160		
	賃借料支出	960,000	821,234	138,766		
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0		
	租税公課支出	60,000	33,900	26,100		
	保守料支出	2,650,000	2,292,869	357,131		
	渉外費支出	97,000	150,200	△53,200		
	諸会費支出	90,000	55,000	35,000		
	雑支出	65,000	24,366	40,634		
	支払利息支出	6,552,000	6,647,809	△95,809		
	その他の支出	79,000	79,270	△270		
	利用者等外給食費支出	79,000	79,270	△270		
	事業活動支出計(2)	217,447,000	217,661,199	△214,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,751,000	30,876,520	874,480		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,520,000	22,496,428	23,572			
	施設整備等支出計(5)	22,520,000	22,496,428	23,572		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,520,000	△21,496,428	△1,023,572		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,416,433	3,567		
	その他の活動支出計(8)	6,420,000	6,416,433	3,567		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,420,000	△6,416,433	△3,567		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,811,000	2,963,659	△152,659		
	前期末支払資金残高(12)	54,001,598	54,540,315	△538,717		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,812,598	57,503,974	△691,376		