

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

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(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	245,111,255	244,763,899	347,356		
	施設介護料収益	190,270,128	187,135,545	3,134,583		
	介護報酬収益	173,180,813	170,201,152	2,979,661		
	利用者負担金収益(一般)	17,089,315	16,934,393	154,922		
	利用者等利用料収益	54,841,127	57,619,114	△2,777,987		
	施設サービス利用料収益	5,467,497	5,484,684	△17,187		
	食費収益(一般)	17,982,560	18,881,320	△898,760		
	居住費収益(一般)	31,391,070	33,253,110	△1,862,040		
	その他の事業収益	0	9,240	△9,240		
	受託事業収益	0	9,240	△9,240		
	その他の事業収益	2,190,614	602,310	1,588,304		
	その他の事業収益	2,190,614	602,310	1,588,304		
	補助金事業収益	2,150,000	600,000	1,550,000		
	受託事業収益	40,614	2,310	38,304		
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000		
	サービス活動収益計(1)	247,356,869	245,366,209	1,990,660		
	費用	人件費	148,467,670	156,242,048	△7,774,378	
		職員給料	101,836,456	106,196,105	△4,359,649	
職員賞与		5,747,000	3,541,000	2,206,000		
非常勤職員給与		26,404,872	25,038,768	1,366,104		
派遣職員費		1,340,999	5,691,342	△4,350,343		
退職給付費用		198,500	441,500	△243,000		
法定福利費		12,939,843	15,333,333	△2,393,490		
事業費		36,384,067	37,872,441	△1,488,374		
給食費		11,513,240	12,443,139	△929,899		
介護用品費		5,170,274	5,821,539	△651,265		
医薬品費		15,660	30,975	△15,315		
診療・療養等材料費		600	159,845	△159,245		
保健衛生費		2,273,318	572,740	1,700,578		
被服費		0	26,339	△26,339		
教養娯楽費		526,339	488,979	37,360		
日用品費		36,978	114,497	△77,519		
水道光熱費		9,070,510	9,124,875	△54,365		
消耗器具備品費		633,506	687,217	△53,711		
保険料		233,980	606,950	△372,970		
賃借料		6,841,322	7,693,005	△851,683		
教育指導費		10,908	2,100	8,808		
葬祭費		0	15,000	△15,000		
車輛費		43,609	46,603	△2,994		
雑費		13,823	38,638	△24,815		
事務費		26,082,383	24,338,190	1,744,193		
福利厚生費		1,791,025	1,443,879	347,146		
職員被服費		13,534	0	13,534		
旅費交通費		4,341,038	3,435,535	905,503		
研修研究費		251,084	821,765	△570,681		
事務消耗品費		111,215	136,018	△24,803		
印刷製本費		22,680	109,935	△87,255		
水道光熱費		2,045,000	2,281,218	△236,218		
修繕費		2,348,380	123,690	2,224,690		
通信運搬費	733,798	968,583	△234,785			
会議費	810,252	1,660,271	△850,019			

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	広報費	198,720	153,891	44,829		
	業務委託費	8,390,592	7,859,523	531,069		
	手数料	543,656	892,475	△348,819		
	保険料	131,840	8,470	123,370		
	賃借料	821,234	1,052,292	△231,058		
	土地・建物賃借料	972,000	0	972,000		
	租税公課	33,900	56,250	△22,350		
	保守料	2,292,869	2,698,748	△405,879		
	渉外費	150,200	152,457	△2,257		
	諸会費	55,000	85,000	△30,000		
	雑費	24,366	398,190	△373,824		
	減価償却費	37,048,867	36,740,097	308,770		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,452,335	△8,452,334	△1		
	その他の費用	0	9,000	△9,000		
	サービス活動費用計(2)	239,530,652	246,749,442	△7,218,790		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,826,217	△1,383,233	9,209,450		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,633	2,344	1,289		
	その他のサービス活動外収益	1,177,217	1,001,960	175,257		
	受入研修費収益	81,300	158,520	△77,220		
	利用者等外給食収益	160,200	180,600	△20,400		
	雑収益	935,717	662,840	272,877		
	サービス活動外収益計(4)	1,180,850	1,004,304	176,546		
費用						
支払利息	6,640,430	7,288,750	△648,320			
その他のサービス活動外費用	79,270	149,307	△70,037			
利用者等外給食費	79,270	149,307	△70,037			
	サービス活動外費用計(5)	6,719,700	7,438,057	△718,357		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,538,850	△6,433,753	894,903		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,287,367	△7,816,986	10,104,353		
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	0	588,285	△588,285		
		特別収益計(8)	1,000,000	588,285	411,715	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	9		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8		
	事業区分間繰入金費用	0	588,285	△588,285		
その他の特別損失	0	11,725,000	△11,725,000			
	特別費用計(9)	9	12,313,285	△12,313,276		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,991	△11,725,000	12,724,991		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,287,358	△19,541,986	22,829,344		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	△22,556,388	△3,014,402	△19,541,986	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,269,030	△22,556,388	3,287,358	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,269,030	△22,556,388	3,287,358		