

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

## 資金収支明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		245,111,255	245,111,255		245,111,255
	施設介護料収入		190,270,128	190,270,128		190,270,128
	介護報酬収入		173,180,813	173,180,813		173,180,813
	利用者負担金収入(一般)		17,089,315	17,089,315		17,089,315
	利用者等利用料収入		54,841,127	54,841,127		54,841,127
	施設サービス利用料収入		5,467,497	5,467,497		5,467,497
	食費収入(一般)		17,982,560	17,982,560		17,982,560
	居住費収入(一般)		31,391,070	31,391,070		31,391,070
	その他の事業収入		2,190,614	2,190,614		2,190,614
	その他の事業収入		2,190,614	2,190,614		2,190,614
	補助金事業収入		2,150,000	2,150,000		2,150,000
	受託事業収入		40,614	40,614		40,614
	経常経費寄附金収入		55,000	55,000		55,000
	受取利息配当金収入		3,633	3,633		3,633
	その他の収入		1,177,217	1,177,217		1,177,217
	受入研修費収入		81,300	81,300		81,300
	利用者等外給食費収入		160,200	160,200		160,200
	雑収入		935,717	935,717		935,717
	事業活動収入計(1)			248,537,719	248,537,719	
支出	人件費支出		148,467,670	148,467,670		148,467,670
	職員給料支出		101,836,456	101,836,456		101,836,456
	職員賞与支出		5,747,000	5,747,000		5,747,000
	非常勤職員給与支出		26,404,872	26,404,872		26,404,872
	派遣職員費支出		1,340,999	1,340,999		1,340,999
	退職給付支出		198,500	198,500		198,500
	法定福利費支出		12,939,843	12,939,843		12,939,843
	事業費支出		36,384,067	36,384,067		36,384,067
	給食費支出		11,513,240	11,513,240		11,513,240
	介護用品費支出		5,170,274	5,170,274		5,170,274
	医薬品費支出		15,660	15,660		15,660
	診療・療養等材料費支出		600	600		600
	保健衛生費支出		2,273,318	2,273,318		2,273,318
	教養娯楽費支出		526,339	526,339		526,339
	日用品費支出		36,978	36,978		36,978
	水道光熱費支出		9,070,510	9,070,510		9,070,510
	消耗器具備品費支出		633,506	633,506		633,506
	保険料支出		233,980	233,980		233,980
	賃借料支出		6,841,322	6,841,322		6,841,322
	教育指導費支出		10,908	10,908		10,908
	車輛費支出		43,609	43,609		43,609
	雑支出		13,823	13,823		13,823
	事務費支出	281,492	25,800,891	26,082,383		26,082,383
	福利厚生費支出		1,791,025	1,791,025		1,791,025
	職員被服費支出		13,534	13,534		13,534
	旅費交通費支出	19,040	4,321,998	4,341,038		4,341,038
	研修研究費支出		251,084	251,084		251,084
	事務消耗品費支出		111,215	111,215		111,215
	印刷製本費支出		22,680	22,680		22,680
水道光熱費支出		2,045,000	2,045,000		2,045,000	
修繕費支出		2,348,380	2,348,380		2,348,380	
通信運搬費支出		733,798	733,798		733,798	

# 資金収支明細書

(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		本部	特別養護老人 ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	会議費支出	242,452	567,800	810,252		810,252	
	広報費支出		198,720	198,720		198,720	
	業務委託費支出		8,390,592	8,390,592		8,390,592	
	手数料支出		543,656	543,656		543,656	
	保険料支出		131,840	131,840		131,840	
	賃借料支出		821,234	821,234		821,234	
	土地・建物賃借料支出		972,000	972,000		972,000	
	租税公課支出		33,900	33,900		33,900	
	保守料支出		2,292,869	2,292,869		2,292,869	
	渉外費支出	20,000	130,200	150,200		150,200	
	諸会費支出		55,000	55,000		55,000	
	雑支出		24,366	24,366		24,366	
	支払利息支出		6,647,809	6,647,809		6,647,809	
	その他の支出		79,270	79,270		79,270	
	利用者等外給食費支出		79,270	79,270		79,270	
	事業活動支出計(2)	281,492	217,379,707	217,661,199		217,661,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,492	31,158,012	30,876,520		30,876,520	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		22,496,428	22,496,428		22,496,428		
	施設整備等支出計(5)		22,496,428	22,496,428		22,496,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,496,428	△21,496,428		△21,496,428	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,416,433	6,416,433		6,416,433	
		その他の活動支出計(8)		6,416,433	6,416,433		6,416,433
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,416,433	△6,416,433		△6,416,433	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△281,492	3,245,151	2,963,659		2,963,659	
	前期末支払資金残高(12)	538,717	54,001,598	54,540,315		54,540,315	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,225	57,246,749	57,503,974		57,503,974	