

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	246,010,000	242,175,799	3,834,201	
	施設介護料収入	191,088,000	187,348,727	3,739,273	
	介護報酬収入	172,958,000	168,809,566	4,148,434	
	利用者負担金収入(公費)		476,050	△476,050	
	利用者負担金収入(一般)	18,130,000	18,063,111	66,889	
	利用者等利用料収入	54,298,000	54,203,198	94,802	
	施設サービス利用料収入	5,288,000	5,286,518	1,482	
	食費収入(公費)		160,500	△160,500	
	食費収入(一般)	17,680,000	17,605,880	74,120	
	居住費収入(一般)	31,330,000	31,150,300	179,700	
	その他の事業収入	624,000	623,874	126	
	補助金事業収入	600,000	600,000		
	受託事業収入	24,000	23,874	126	
	その他の事業収入	25,000	38,664	△13,664	
	その他の事業収入	25,000	38,664	△13,664	
	受託事業収入	16,000	16,632	△632	
	その他の事業収入	9,000	22,032	△13,032	
	経常経費寄附金収入	67,000	67,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,399	△399	
	その他の収入	1,273,000	1,295,519	△22,519	
	受入研修費収入	125,000	106,000	19,000	
利用者等外給食費収入	148,000	143,100	4,900		
雑収入	1,000,000	1,046,419	△46,419		
事業活動収入計(1)		247,378,000	243,580,381	3,797,619	
支	人件費支出	168,950,000	167,401,452	1,548,548	
	職員給料支出	106,800,000	117,227,578	△10,427,578	
	職員賞与支出	11,400,000		11,400,000	
	非常勤職員給与支出	32,050,000	32,040,655	9,345	
	派遣職員費支出	2,350,000	2,870,823	△520,823	
	退職給付支出	300,000	238,000	62,000	
	法定福利費支出	16,050,000	15,024,396	1,025,604	
	事業費支出	36,199,000	34,378,801	1,820,199	
	給食費支出	10,680,000	12,374,022	△1,694,022	
	介護用品費支出	5,040,000	5,118,109	△78,109	
	医薬品費支出	560,000	30,960	529,040	
	診療・療養等材料費支出	16,000	14,570	1,430	
	保健衛生費支出	2,376,000	2,318,004	57,996	
	被服費支出	6,000	6,484	△484	
	教養娯楽費支出	700,000	585,256	114,744	
	日用品費支出	30,000	29,322	678	
	水道光熱費支出	9,720,000	8,863,108	856,892	
	消耗器具備品費支出	952,000	740,851	211,149	
	保険料支出	340,000	339,760	240	
	賃借料支出	5,368,000	3,554,748	1,813,252	
	教育指導費支出	15,000	13,608	1,392	
	葬祭費支出	27,000	26,200	800	
	車輛費支出	235,000	233,820	1,180	
	雑支出	134,000	129,979	4,021	
	事務費支出	25,334,000	25,676,490	△342,490	
	福利厚生費支出	2,650,000	2,495,240	154,760	
	職員被服費支出	20,000		20,000	

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
	旅費交通費支出	4,200,000	4,125,362	74,638	
	研修研究費支出	900,000	884,014	15,986	
	事務消耗品費支出	220,000	277,256	△57,256	
	印刷製本費支出	11,000	10,528	472	
	水道光熱費支出	1,320,000	2,215,776	△895,776	
	修繕費支出	1,041,000	105,840	935,160	
	通信運搬費支出	733,000	858,580	△125,580	
	会議費支出	1,400,000	1,803,213	△403,213	
	広報費支出	100,000	281,500	△181,500	
	業務委託費支出	8,155,000	8,044,838	110,162	
	手数料支出	567,000	580,093	△13,093	
	保険料支出		190,500	△190,500	
	賃借料支出	416,000	399,051	16,949	
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000		
	租税公課支出	136,000	136,650	△650	
	保守料支出	2,063,000	1,841,226	221,774	
	渉外費支出	140,000	169,730	△29,730	
	諸会費支出	80,000	75,000	5,000	
	雑支出	210,000	210,093	△93	
	支払利息支出	5,828,000	5,762,797	65,203	
	その他の支出	102,000	101,161	839	
	利用者等外給食費支出	102,000	101,161	839	
	事業活動支出計(2)	236,413,000	233,320,701	3,092,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,965,000	10,259,680	705,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,832,000	23,010,192 1,706,832	5,821,808 △1,706,832	
	施設整備等支出計(5)	28,832,000	24,717,024	4,114,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,832,000	△24,717,024	△4,114,976	
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	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,867,000	△20,457,344	△3,409,656	
	前期末支払資金残高(12)	56,812,000	57,503,974	△691,974	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,945,000	37,046,630	△4,101,630	