

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27年4月1日 至平成28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	取 介護保険事業収益	242,175,799	245,111,255	△2,935,456		
	益 施設介護料収益	187,348,727	190,270,128	△2,921,401		
	サービス活動増減の部	介護報酬収益	168,809,566	173,180,813	△4,371,247	
	利用者負担金収益(公費)	476,050		476,050		
	利用者負担金収益(一般)	18,063,111	17,089,315	973,796		
	利用者等利用料収益	54,203,198	54,841,127	△637,929		
	施設サービス利用料収益	5,286,518	5,467,497	△180,979		
	食費収益(公費)	160,500		160,500		
	食費収益(一般)	17,605,880	17,982,560	△376,680		
	居住費収益(一般)	31,150,300	31,391,070	△240,770		
	その他の事業収益	623,874		623,874		
	補助金事業収益	600,000		600,000		
	受託事業収益	23,874		23,874		
	その他の事業収益	38,664	2,190,614	△2,151,950		
	その他の事業収益	38,664	2,190,614	△2,151,950		
	補助金事業収益		2,150,000	△2,150,000		
	受託事業収益	16,632	40,614	△23,982		
	その他の事業収益	22,032		22,032		
	経常経費寄附金収益	67,000	55,000	12,000		
	サービス活動収益計(1)		242,281,463	247,356,869	△5,075,406	
費用	費 人件費	167,401,452	148,467,670	18,933,782		
	職員給料	117,227,578	101,836,456	15,391,122		
	職員賞与		5,747,000	△5,747,000		
	非常勤職員給与	32,040,655	26,404,872	5,635,783		
	派遣職員費	2,870,823	1,340,999	1,529,824		
	退職給付費用	238,000	198,500	39,500		
	法定福利費	15,024,396	12,939,843	2,084,553		
	事業費	34,378,801	36,384,067	△2,005,266		
	給食費	12,374,022	11,513,240	860,782		
	介護用品費	5,118,109	5,170,274	△52,165		
	医薬品費	30,960	15,660	15,300		
	診療・療養等材料費	14,570	600	13,970		
	保健衛生費	2,318,004	2,273,318	44,686		
	被服費	6,484		6,484		
	教養娯楽費	585,256	526,339	58,917		
	日用品費	29,322	36,978	△7,656		
	水道光熱費	8,863,108	9,070,510	△207,402		
	消耗器具備品費	740,851	633,506	107,345		
	保険料	339,760	233,980	105,780		
	賃借料	3,554,748	6,841,322	△3,286,574		
	教育指導費	13,608	10,908	2,700		
	葬祭費	26,200		26,200		
	車輛費	233,820	43,609	190,211		
	雑費	129,979	13,823	116,156		
	事務費	25,676,490	26,082,383	△405,893		
	福利厚生費	2,495,240	1,791,025	704,215		
	職員被服費		13,534	△13,534		
	旅費交通費	4,125,362	4,341,038	△215,676		
	研修研究費	884,014	251,084	632,930		
	事務消耗品費	277,256	111,215	166,041		
	印刷製本費	10,528	22,680	△12,152		

# 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	2,215,776	2,045,000	170,776	
	修繕費	105,840	2,348,380	△2,242,540	
	通信運搬費	858,580	733,798	124,782	
	会議費	1,803,213	810,252	992,961	
	広報費	281,500	198,720	82,780	
	業務委託費	8,044,838	8,390,592	△345,754	
	手数料	580,093	543,656	36,437	
	保険料	190,500	131,840	58,660	
	賃借料	399,051	821,234	△422,183	
	土地・建物賃借料	972,000	972,000		
	租税公課	136,650	33,900	102,750	
	保守料	1,841,226	2,292,869	△451,643	
	渉外費	169,730	150,200	19,530	
	諸会費	75,000	55,000	20,000	
	雑費	210,093	24,366	185,727	
	減価償却費	38,098,629	37,048,867	1,049,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,451,178	△8,452,335	1,157	
	サービス活動費用計(2)	257,104,194	239,530,652	17,573,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,822,731	7,826,217	△22,648,948	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,399	3,633	△234	
	その他のサービス活動外収益	1,295,519	1,177,217	118,302	
	受入研修費収益	106,000	81,300	24,700	
	利用者等外給食収益	143,100	160,200	△17,100	
	雑収益	1,046,419	935,717	110,702	
	サービス活動外収益計(4)	1,298,918	1,180,850	118,068	
	費用				
	支払利息	5,762,797	6,640,430	△877,633	
	その他のサービス活動外費用	101,161	79,270	21,891	
利用者等外給食費	101,161	79,270	21,891		
サービス活動外費用計(5)	5,863,958	6,719,700	△855,742		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,565,040	△5,538,850	973,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,387,771	2,287,367	△21,675,138		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	9	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		8	△8		
その他の固定資産売却損・処分損	8		8		
特別費用計(9)	8	9	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	999,991	△999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,387,779	3,287,358	△22,675,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,269,030	△22,556,388	3,287,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,656,809	△19,269,030	△19,387,779	
繰越活動増減差額の部	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△38,656,809	△19,269,030	△19,387,779		