

施設長	事務長	担当者

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	262,301,000	244,763,899	17,537,101		
	施設介護料収入	204,069,000	187,135,545	16,933,455		
	利用者等利用料収入	57,618,000	57,619,114	△1,114		
	その他の事業収入	614,000	9,240	604,760		
	その他の事業収入	602,000	602,310	△310		
	その他の事業収入	602,000	602,310	△310		
	受取利息配当金収入	0	2,344	△2,344		
	その他の収入	998,000	1,001,960	△3,960		
	受入研修費収入	158,000	158,520	△520		
	利用者等外給食費収入	180,000	180,600	△600		
	雑収入	660,000	662,840	△2,840		
	事業活動収入計(1)		263,901,000	246,370,513	17,530,487	
	支出	人件費支出	156,243,000	156,242,048	952	
		職員給料支出	106,197,000	106,196,105	895	
職員賞与支出		3,541,000	3,541,000	0		
非常勤職員給与支出		25,040,000	25,038,768	1,232		
派遣職員費支出		5,691,000	5,691,342	△342		
退職給付支出		441,000	441,500	△500		
法定福利費支出		15,333,000	15,333,333	△333		
事業費支出		37,869,000	37,872,441	△3,441		
給食費支出		12,443,000	12,443,139	△139		
介護用品費支出		5,821,000	5,821,539	△539		
医薬品費支出		31,000	30,975	25		
診療・療養等材料費支出		159,000	159,845	△845		
保健衛生費支出		572,000	572,740	△740		
被服費支出		27,000	26,339	661		
教養娯楽費支出		489,000	488,979	21		
日用品費支出		115,000	114,497	503		
水道光熱費支出		9,125,000	9,124,875	125		
消耗器具備品費支出		687,000	687,217	△217		
保険料支出		606,000	606,950	△950		
賃借料支出		7,693,000	7,693,005	△5		
教育指導費支出		2,000	2,100	△100		
葬祭費支出		15,000	15,000	0		
車輛費支出		46,000	46,603	△603		
雑支出		38,000	38,638	△638		
事務費支出		24,337,000	24,338,190	△1,190		

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,444,000	1,443,879	121	
	旅費交通費支出	3,436,000	3,435,535	465	
	研修研究費支出	822,000	821,765	235	
	事務消耗品費支出	137,000	136,018	982	
	印刷製本費支出	109,000	109,935	△935	
	水道光熱費支出	2,281,000	2,281,218	△218	
	修繕費支出	124,000	123,690	310	
	通信運搬費支出	968,000	968,583	△583	
	会議費支出	1,660,000	1,660,271	△271	
	広報費支出	153,000	153,891	△891	
	業務委託費支出	7,859,000	7,859,523	△523	
	手数料支出	892,000	892,475	△475	
	保険料支出	9,000	8,470	530	
	賃借料支出	1,053,000	1,052,292	708	
	租税公課支出	56,000	56,250	△250	
	保守料支出	2,698,000	2,698,748	△748	
	渉外費支出	152,000	152,457	△457	
	諸会費支出	85,000	85,000	0	
	雑支出	399,000	398,190	810	
	支払利息支出	7,288,000	7,288,750	△750	
	その他の支出	149,000	149,307	△307	
	利用者等外給食費支出	149,000	149,307	△307	
	事業活動支出計(2)	225,886,000	225,890,736	△4,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,015,000	20,479,777	17,535,223	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	設備資金借入金元金償還	26,393,000	27,587,891	△1,194,891	
	支出				
	固定資産取得支出	9,463,000	9,462,985	15	
	車両運搬具取得支出	6,663,000	6,662,985	15	
	その他の固定資産取得支出	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等支出計(5)	35,856,000	37,050,876	△1,194,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,856,000	△37,050,876	1,194,876	
そ	収				
の	入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	588,285	△588,285	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他 の 支 出 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,588,285	△588,285	
	長期運営資金借入金元金 償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	588,285	△88,285	
	その他の活動による支出	0	9,000	△9,000	
	その他の活動による支出	0	9,000	△9,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,597,285	△97,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,500,000	28,991,000	△491,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,659,000	12,419,901	18,239,099		
前期末支払資金残高(12)		43,855,000,000	42,120,414	43,812,879,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,885,659,000	54,540,315	43,831,118,685	