

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28年4月1日 至平成29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	収入				
	介護保険事業収入	246,520,000	239,163,851	7,356,149	
	施設介護料収入	190,982,000	183,475,281	7,506,719	
	介護報酬収入	169,852,000	162,124,443	7,727,557	
	利用者負担金収入(公費)	2,960,000	3,150,417	△190,417	
	利用者負担金収入(一般)	18,170,000	18,200,421	△30,421	
	利用者等利用料収入	54,601,000	55,657,898	△1,056,898	
	施設サービス利用料収入	5,288,000	5,263,384	24,616	
	食費収入(公費)	523,000	514,509	8,491	
	食費収入(一般)	17,455,000	17,594,625	△139,625	
	居住費収入(一般)	31,335,000	32,285,380	△950,380	
	その他の事業収入	937,000	30,672	906,328	
	補助金事業収入	900,000	0	900,000	
	受託事業収入	37,000	30,672	6,328	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	38,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	109	1,891	
	その他の収入	1,124,000	1,148,077	△24,077	
受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
利用者等外給食費収入	24,000	18,900	5,100		
雑収入	1,090,000	1,121,177	△31,177		
事業活動収入計(1)		248,086,000	240,750,037	7,335,963	
支出	人件費支出	177,040,000	172,454,769	4,585,231	
	職員給料支出	122,600,000	122,963,001	△363,001	
	職員賞与支出	7,200,000	0	7,200,000	
	非常勤職員給与支出	29,040,000	28,617,495	422,505	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,019,474	180,526	
	退職給付支出	600,000	562,000	38,000	
	法定福利費支出	14,400,000	17,292,799	△2,892,799	
	事業費支出	36,056,000	32,715,644	3,340,356	
	給食費支出	12,000,000	12,624,829	△624,829	
	介護用品費支出	4,548,000	4,351,450	196,550	
	医薬品費支出	150,000	148,039	1,961	
	診療・療養等材料費支出	14,000	12,542	1,458	
	保健衛生費支出	2,532,000	2,508,240	23,760	
	被服費支出	55,000	0	55,000	
	教養娯楽費支出	660,000	556,811	103,189	
	日用品費支出	39,000	22,591	16,409	
	水道光熱費支出	9,096,000	6,983,718	2,112,282	
	消耗器具備品費支出	844,000	702,779	141,221	
	保険料支出	366,000	379,650	△13,650	
	賃借料支出	4,325,000	3,772,135	552,865	
	教育指導費支出	10,000	5,734	4,266	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	528,000	502,353	25,647	
	雑支出	884,000	139,773	744,227	
	事務費支出	29,670,000	28,643,993	1,026,007	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,900,753	139,247	
	職員被服費支出	30,000	22,776	7,224	
旅費交通費支出	2,900,000	2,643,510	256,490		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	890,000	808,233	81,767	
	事務消耗品費支出	68,000	40,773	27,227	
	印刷製本費支出	50,000	39,158	10,842	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,745,900	△425,900	
	燃料費支出	13,000	13,501	△501	
	修繕費支出	3,160,000	2,768,321	391,679	
	通信運搬費支出	1,233,000	1,117,305	115,695	
	会議費支出	2,140,000	1,362,970	777,030	
	広報費支出	40,000	32,400	7,600	
	業務委託費支出	10,000,000	10,214,934	△214,934	
	手数料支出	1,160,000	1,134,908	25,092	
	賃借料支出	936,000	983,989	△47,989	
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	
	租税公課支出	105,000	104,510	490	
	保守料支出	2,073,000	2,196,838	△123,838	
	渉外費支出	210,000	212,400	△2,400	
	諸会費支出	80,000	73,158	6,842	
	雑支出	250,000	255,656	△5,656	
	支払利息支出	5,595,000	5,553,419	41,581	
	その他の支出	132,000	132,189	△189	
	利用者等外給食費支出	132,000	132,189	△189	
	事業活動支出計(2)	248,493,000	239,500,014	8,992,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△407,000	1,250,023	△1,657,023	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,289,312	△1,289,312	
	施設整備等補助金収入	0	1,289,312	△1,289,312	
	施設整備等収入計(4)	0	1,289,312	△1,289,312	
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,101,000	22,794,252	306,748	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,651,984	△151,984	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	926,640	573,360	
	その他の固定資産取得支出	0	725,344	△725,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,505,000	2,711,232	△206,232	
	施設整備等支出計(5)	27,106,000	27,157,468	△51,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,106,000	△25,868,156	△1,237,844	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,606,592	△606,592		
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,606,592	△606,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000,000	23,393,408	△49,393,408	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,513,000	△1,224,725	△52,288,275	
	前期末支払資金残高(12)	0	37,046,630	△37,046,630	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,513,000	35,821,905	△89,334,905	