

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28年 4月 1日 至 平成29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	収益				
	介護保険事業収益	239,163,851	242,175,799	△3,011,948	
	施設介護料収益	183,475,281	187,348,727	△3,873,446	
	介護報酬収益	162,124,443	168,809,566	△6,685,123	
	利用者負担金収益(公費)	3,150,417	476,050	2,674,367	
	利用者負担金収益(一般)	18,200,421	18,063,111	137,310	
	利用者等利用料収益	55,657,898	54,203,198	1,454,700	
	施設サービス利用料収益	5,263,384	5,286,518	△23,134	
	食費収益(公費)	514,509	160,500	354,009	
	食費収益(一般)	17,594,625	17,605,880	△11,255	
	居住費収益(一般)	32,285,380	31,150,300	1,135,080	
	その他の事業収益	30,672	623,874	△593,202	
	補助金事業収益	0	600,000	△600,000	
	受託事業収益	30,672	23,874	6,798	
	その他の事業収益	400,000	38,664	361,336	
	その他の事業収益	400,000	38,664	361,336	
	補助金事業収益	400,000	0	400,000	
	受託事業収益	0	16,632	△16,632	
	その他の事業収益	0	22,032	△22,032	
	経常経費寄附金収益	38,000	67,000	△29,000	
サービス活動収益計(1)		239,601,851	242,281,463	△2,679,612	
費用	人件費	172,454,769	167,401,452	5,053,317	
	職員給料	122,963,001	117,227,578	5,735,423	
	非常勤職員給与	28,617,495	32,040,655	△3,423,160	
	派遣職員費	3,019,474	2,870,823	148,651	
	退職給付費用	562,000	238,000	324,000	
	法定福利費	17,292,799	15,024,396	2,268,403	
	事業費	32,715,644	34,378,801	△1,663,157	
	給食費	12,624,829	12,374,022	250,807	
	介護用品費	4,351,450	5,118,109	△766,659	
	医薬品費	148,039	30,960	117,079	
	診療・療養等材料費	12,542	14,570	△2,028	
	保健衛生費	2,508,240	2,318,004	190,236	
	被服費	0	6,484	△6,484	
	教養娯楽費	556,811	585,256	△28,445	
	日用品費	22,591	29,322	△6,731	
	水道光熱費	6,983,718	8,863,108	△1,879,390	
	消耗器具備品費	702,779	740,851	△38,072	
	保険料	379,650	339,760	39,890	
	賃借料	3,772,135	3,554,748	217,387	
	教育指導費	5,734	13,608	△7,874	
	葬祭費	5,000	26,200	△21,200	
	車輛費	502,353	233,820	268,533	
	雑費	139,773	129,979	9,794	
	事務費	28,643,993	25,676,490	2,967,503	
	福利厚生費	1,900,753	2,495,240	△594,487	
	職員被服費	22,776	0	22,776	
	旅費交通費	2,643,510	4,125,362	△1,481,852	
	研修研究費	808,233	884,014	△75,781	
	事務消耗品費	40,773	277,256	△236,483	
	印刷製本費	39,158	10,528	28,630	
	水道光熱費	1,745,900	2,215,776	△469,876	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料費	13,501	0	13,501	
	修繕費	2,768,321	105,840	2,662,481	
	通信運搬費	1,117,305	858,580	258,725	
	会議費	1,362,970	1,803,213	△440,243	
	広報費	32,400	281,500	△249,100	
	業務委託費	10,214,934	8,044,838	2,170,096	
	手数料	1,134,908	580,093	554,815	
	保険料	0	190,500	△190,500	
	賃借料	983,989	399,051	584,938	
	土地・建物賃借料	972,000	972,000	0	
	租税公課	104,510	136,650	△32,140	
	保守料	2,196,838	1,841,226	355,612	
	渉外費	212,400	169,730	42,670	
	諸会費	73,158	75,000	△1,842	
	雑費	255,656	210,093	45,563	
	減価償却費	38,341,969	38,098,629	243,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,422,139	△8,451,178	29,039	
	サービス活動費用計(2)	263,734,236	257,104,194	6,630,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,132,385	△14,822,731	△9,309,654	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	109	3,399	△3,290	
	その他のサービス活動外収益	1,148,077	1,295,519	△147,442	
	受入研修費収益	8,000	106,000	△98,000	
	利用者等外給食収益	18,900	143,100	△124,200	
	雑収益	1,121,177	1,046,419	74,758	
	サービス活動外収益計(4)	1,148,186	1,298,918	△150,732	
	費用				
	支払利息	5,553,419	5,762,797	△209,378	
	その他のサービス活動外費用	132,189	101,161	31,028	
利用者等外給食費	132,189	101,161	31,028		
サービス活動外費用計(5)	5,685,608	5,863,958	△178,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,537,422	△4,565,040	27,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,669,807	△19,387,771	△9,282,036		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,289,312	0	1,289,312	
	施設整備等補助金収益	1,289,312	0	1,289,312	
	事業区分間固定資産移管収益	0	500,000	△500,000	
	特別収益計(8)	1,289,312	500,000	789,312	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,289,312	0	1,289,312	
	事業区分間固定資産移管費用	0	500,000	△500,000	
特別費用計(9)	1,289,312	500,008	789,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,669,807	△19,387,779	△9,282,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,656,809	△19,269,030	△19,387,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△67,326,616	△38,656,809	△28,669,807	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,326,616	△38,656,809	△28,669,807	