

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増	収	介護保険事業収益	244,763,899	0	244,763,899	
		施設介護料収益	187,135,545	0	187,135,545	
		利用者等利用料収益	57,619,114	0	57,619,114	
		その他の事業収益	9,240	0	9,240	
		その他の事業収益	602,310	0	602,310	
		その他の事業収益	602,310	0	602,310	
		サービス活動収益計(1)		245,366,209	0	245,366,209
		減部の	費	人件費	156,242,048	0
職員給料	106,196,105			0	106,196,105	
職員賞与	3,541,000			0	3,541,000	
非常勤職員給与	25,038,768			0	25,038,768	
派遣職員費	5,691,342			0	5,691,342	
退職給付費用	441,500			0	441,500	
法定福利費	15,333,333			0	15,333,333	
事業費	37,872,441			0	37,872,441	
給食費	12,443,139			0	12,443,139	
介護用品費	5,821,539			0	5,821,539	
医薬品費	30,975			0	30,975	
診療・療養等材料費	159,845			0	159,845	
保健衛生費	572,740			0	572,740	
被服費	26,339			0	26,339	
教養娯楽費	488,979			0	488,979	
日用品費	114,497			0	114,497	
水道光熱費	9,124,875			0	9,124,875	
消耗器具備品費	687,217			0	687,217	
保険料	606,950			0	606,950	
賃借料	7,693,005			0	7,693,005	
教育指導費	2,100			0	2,100	
葬祭費	15,000			0	15,000	
車輛費	46,603			0	46,603	
雑費	38,638			0	38,638	
事務費	24,338,190			0	24,338,190	
福利厚生費	1,443,879	0	1,443,879			
旅費交通費	3,435,535	0	3,435,535			
研修研究費	821,765	0	821,765			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費	136,018	0	136,018
		印刷製本費	109,935	0	109,935
		水道光熱費	2,281,218	0	2,281,218
		修繕費	123,690	0	123,690
		通信運搬費	968,583	0	968,583
		会議費	1,660,271	0	1,660,271
		広報費	153,891	0	153,891
		業務委託費	7,859,523	0	7,859,523
		手数料	892,475	0	892,475
		保険料	8,470	0	8,470
		賃借料	1,052,292	0	1,052,292
		租税公課	56,250	0	56,250
		保守料	2,698,748	0	2,698,748
		渉外費	152,457	0	152,457
		諸会費	85,000	0	85,000
		雑費	398,190	0	398,190
		減価償却費	36,740,097	0	36,740,097
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,452,334	0	△8,452,334
		その他の費用	9,000	0	9,000
		サービス活動費用計(2)	246,749,442	0	246,749,442
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,383,233	0	△1,383,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,344	0	2,344
	益	その他のサービス活動外 収益	1,001,960	0	1,001,960
		受入研修費収益	158,520	0	158,520
		利用者等外給食収益	180,600	0	180,600
		雑収益	662,840	0	662,840
		サービス活動外収益計(4)	1,004,304	0	1,004,304
	費	支払利息	7,288,750	0	7,288,750
	用	その他のサービス活動外 費用	149,307	0	149,307
	減	利用者等外給食費	149,307	0	149,307
		サービス活動外費用計(5)	7,438,057	0	7,438,057
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,433,753	0	△6,433,753
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,816,986	0	△7,816,986
特 別 収 益	収	拠点区分間繰入金収益	588,285	0	588,285
	益	特別収益計(8)	588,285	0	588,285

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費	事業区分間繰入金費用	588,285	0	588,285
	用	その他の特別損失	11,725,000	0	11,725,000
		特別費用計(9)	12,313,285	0	12,313,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,725,000	0	△11,725,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,541,986	0	△19,541,986
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,014,402	△616,199	△2,398,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,556,388	△616,199	△21,940,189
		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)	△22,556,388	△616,199	△21,940,189