

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

## 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人 ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		245,111,255	245,111,255		245,111,255
	施設介護料収益		190,270,128	190,270,128		190,270,128
	介護報酬収益		173,180,813	173,180,813		173,180,813
	利用者負担金収益(一般)		17,089,315	17,089,315		17,089,315
	利用者等利用料収益		54,841,127	54,841,127		54,841,127
	施設サービス利用料収益		5,467,497	5,467,497		5,467,497
	食費収益(一般)		17,982,560	17,982,560		17,982,560
	居住費収益(一般)		31,391,070	31,391,070		31,391,070
	その他の事業収益		2,190,614	2,190,614		2,190,614
	その他の事業収益		2,190,614	2,190,614		2,190,614
	補助金事業収益		2,150,000	2,150,000		2,150,000
	受託事業収益		40,614	40,614		40,614
	経常経費寄附金収益		55,000	55,000		55,000
	サービス活動収益計(1)			247,356,869	247,356,869	
費用	人件費		148,467,670	148,467,670		148,467,670
	職員給料		101,836,456	101,836,456		101,836,456
	職員賞与		5,747,000	5,747,000		5,747,000
	非常勤職員給与		26,404,872	26,404,872		26,404,872
	派遣職員費		1,340,999	1,340,999		1,340,999
	退職給付費用		198,500	198,500		198,500
	法定福利費		12,939,843	12,939,843		12,939,843
	事業費		36,384,067	36,384,067		36,384,067
	給食費		11,513,240	11,513,240		11,513,240
	介護用品費		5,170,274	5,170,274		5,170,274
	医薬品費		15,660	15,660		15,660
	診療・療養等材料費		600	600		600
	保健衛生費		2,273,318	2,273,318		2,273,318
	教養娯楽費		526,339	526,339		526,339
	日用品費		36,978	36,978		36,978
	水道光熱費		9,070,510	9,070,510		9,070,510
	消耗器具備品費		633,506	633,506		633,506
	保険料		233,980	233,980		233,980
	賃借料		6,841,322	6,841,322		6,841,322
	教育指導費		10,908	10,908		10,908
	車輛費		43,609	43,609		43,609
	雑費		13,823	13,823		13,823
	事務費	281,492	25,800,891	26,082,383		26,082,383
	福利厚生費		1,791,025	1,791,025		1,791,025
	職員被服費		13,534	13,534		13,534
	旅費交通費	19,040	4,321,998	4,341,038		4,341,038
	研修研究費		251,084	251,084		251,084
	事務消耗品費		111,215	111,215		111,215
	印刷製本費		22,680	22,680		22,680
	水道光熱費		2,045,000	2,045,000		2,045,000
	修繕費		2,348,380	2,348,380		2,348,380
	通信運搬費		733,798	733,798		733,798
会議費	242,452	567,800	810,252		810,252	
広報費		198,720	198,720		198,720	
業務委託費		8,390,592	8,390,592		8,390,592	
手数料		543,656	543,656		543,656	
保険料		131,840	131,840		131,840	

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人 ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料		821,234	821,234		821,234
	土地・建物賃借料		972,000	972,000		972,000
	租税公課		33,900	33,900		33,900
	保守料		2,292,869	2,292,869		2,292,869
	渉外費	20,000	130,200	150,200		150,200
	諸会費		55,000	55,000		55,000
	雑費		24,366	24,366		24,366
	減価償却費		37,048,867	37,048,867		37,048,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,452,335	△8,452,335		△8,452,335
	サービス活動費用計(2)	281,492	239,249,160	239,530,652		239,530,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△281,492	8,107,709	7,826,217		7,826,217
サービス活動 外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		3,633	3,633		3,633
	その他のサービス活動外収益		1,177,217	1,177,217		1,177,217
	受入研修費収益		81,300	81,300		81,300
	利用者等外給食収益		160,200	160,200		160,200
	雑収益		935,717	935,717		935,717
	サービス活動外収益計(4)		1,180,850	1,180,850		1,180,850
	費用					
	支払利息		6,640,430	6,640,430		6,640,430
	その他のサービス活動外費用		79,270	79,270		79,270
利用者等外給食費		79,270	79,270		79,270	
サービス活動外費用計(5)		6,719,700	6,719,700		6,719,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△5,538,850	△5,538,850		△5,538,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△281,492	2,568,859	2,287,367		2,287,367
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		9	9		9
車輛運搬具売却損・処分損		1	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		8	8		8	
特別費用計(9)		9	9		9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			999,991	999,991		999,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△281,492	3,568,850	3,287,358		3,287,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,717	△23,095,105	△22,556,388		△22,556,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,225	△19,526,255	△19,269,030		△19,269,030
	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)	257,225	△19,526,255	△19,269,030		△19,269,030	