

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	特別養護老人ホーム星久喜白山荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	星久喜白山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		254,425,317	254,425,317	254,425,317
	益	施設介護料収益		198,755,499	198,755,499	198,755,499
		介護報酬収益		176,051,320	176,051,320	176,051,320
		利用者負担金収益(公費)		4,169,594	4,169,594	4,169,594
		利用者負担金収益(一般)		18,534,585	18,534,585	18,534,585
		利用者等利用料収益		55,627,050	55,627,050	55,627,050
		施設サービス利用料収益		5,494,300	5,494,300	5,494,300
		食費収益(公費)		584,444	584,444	584,444
		食費収益(一般)		17,433,296	17,433,296	17,433,296
		居住費収益(一般)		32,115,010	32,115,010	32,115,010
		その他の事業収益		42,768	42,768	42,768
		受託事業収益		42,768	42,768	42,768
		経常経費寄附金収益		66,000	66,000	66,000
		サービス活動収益計(1)		254,491,317	254,491,317	254,491,317
	費用	費	人件費	130,000	170,410,312	170,540,312
		役員報酬	130,000	1,250,200	1,380,200	1,380,200
		職員給料		108,549,554	108,549,554	108,549,554
		非常勤職員給与		31,644,442	31,644,442	31,644,442
		派遣職員費		14,770,432	14,770,432	14,770,432
		法定福利費		14,195,684	14,195,684	14,195,684
		事業費		34,824,116	34,824,116	34,824,116
		給食費		12,693,554	12,693,554	12,693,554
		介護用品費		3,588,210	3,588,210	3,588,210
		医薬品費		160,994	160,994	160,994
		診療・療養等材料費		△61,447	△61,447	△61,447
		保健衛生費		2,258,584	2,258,584	2,258,584
		教養娯楽費		352,462	352,462	352,462
		日用品費		116,440	116,440	116,440
		水道光熱費		9,198,489	9,198,489	9,198,489
		燃料費		1,243	1,243	1,243
		消耗器具備品費		985,442	985,442	985,442
		保険料		197,220	197,220	197,220
		賃借料		4,698,155	4,698,155	4,698,155
		葬祭費		36,200	36,200	36,200
		車輛費		204,480	204,480	204,480
		雑費		394,090	394,090	394,090
		事務費	323,432	25,233,542	25,556,974	25,556,974
		福利厚生費		2,915,036	2,915,036	2,915,036
		職員被服費		24,070	24,070	24,070
		旅費交通費	5,252	2,529,505	2,534,757	2,534,757
		研修研究費		1,201,835	1,201,835	1,201,835
		事務消耗品費		543,432	543,432	543,432
		印刷製本費		154,005	154,005	154,005
		水道光熱費		2,025,688	2,025,688	2,025,688
		修繕費		219,780	219,780	219,780
		通信運搬費		865,675	865,675	865,675
		会議費	318,180	1,490,569	1,808,749	1,808,749
	広報費		28,080	28,080	28,080	
	業務委託費		6,474,061	6,474,061	6,474,061	
	手数料		920,337	920,337	920,337	
	賃借料		974,460	974,460	974,460	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	星久喜白山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料		972,000	972,000		972,000
	租税公課		1,196,090	1,196,090		1,196,090
	保守料		2,287,267	2,287,267		2,287,267
	渉外費		42,500	42,500		42,500
	諸会費		177,500	177,500		177,500
	雑費		191,652	191,652		191,652
	減価償却費		34,569,639	34,569,639		34,569,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,815,320	△7,815,320		△7,815,320
	サービス活動費用計(2)	453,432	257,222,289	257,675,721		257,675,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△453,432	△2,730,972	△3,184,404		△3,184,404
サービス活動	収益		92	92		92
	その他のサービス活動外収益		1,877,271	1,877,271		1,877,271
	受入研修費収益		26,000	26,000		26,000
	利用者等外給食収益		135,000	135,000		135,000
	雑収益		1,716,271	1,716,271		1,716,271
	サービス活動外収益計(4)		1,877,363	1,877,363		1,877,363
費用	支払利息		4,506,645	4,506,645		4,506,645
	その他のサービス活動外費用		130,395	130,395		130,395
	利用者等外給食費		130,395	130,395		130,395
	サービス活動外費用計(5)		4,637,040	4,637,040		4,637,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,759,677	△2,759,677		△2,759,677
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△453,432	△5,490,649	△5,944,081		△5,944,081
特別増減	収益		740,000	740,000	△740,000	
	特別収益計(8)	740,000		740,000	△740,000	
	費用		726,060	726,060		726,060
	固定資産売却損・処分損		548,573	548,573		548,573
	車輜運搬具売却損・処分損		177,487	177,487		177,487
	機械及び装置の固定資産売却損・処分損		740,000	740,000	△740,000	
	サービス区分間繰入金費用		740,000	740,000	△740,000	
	特別費用計(9)		1,466,060	1,466,060	△740,000	726,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	740,000	△1,466,060	△726,060		△726,060
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,568	△6,956,709	△6,670,141		△6,670,141
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,461	△67,395,077	△67,326,616		△67,326,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,029	△74,351,786	△73,996,757		△73,996,757
活動増減差額の部	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)	355,029	△74,351,786	△73,996,757		△73,996,757