

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

資金収支計算書

(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		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	240,357,000	254,425,317	△14,068,317	
	施設介護料収入	184,250,000	198,755,499	△14,505,499	
	介護報酬収入	162,000,000	176,051,320	△14,051,320	
	利用者負担金収入(公費)	4,150,000	4,169,594	△19,594	
	利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,534,585	△434,585	
	利用者等利用料収入	55,665,000	55,627,050	37,950	
	施設サービス利用料収入	5,270,000	5,494,300	△224,300	
	食費収入(公費)	515,000	584,444	△69,444	
	食費収入(一般)	17,600,000	17,433,296	166,704	
	居住費収入(一般)	32,280,000	32,115,010	164,990	
	その他の事業収入	442,000	42,768	399,232	
	補助金事業収入	400,000	0	400,000	
	受託事業収入	42,000	42,768	△768	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	65,000	66,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	100	92	8	
	その他の収入	1,646,000	1,877,271	△231,271	
受入研修費収入	26,000	26,000	0		
利用者等外給食費収入	120,000	135,000	△15,000		
雑収入	1,500,000	1,716,271	△216,271		
事業活動収入計(1)		242,268,100	256,368,680	△14,100,580	
支出	人件費支出	151,037,000	170,540,312	△19,503,312	
	役員報酬支出	1,250,000	1,380,200	△130,200	
	職員給料支出	100,500,000	108,549,554	△8,049,554	
	非常勤職員給与支出	27,500,000	31,644,442	△4,144,442	
	派遣職員費支出	7,500,000	14,770,432	△7,270,432	
	法定福利費支出	14,287,000	14,195,684	91,316	
	事業費支出	28,459,000	34,824,116	△6,365,116	
	給食費支出	10,300,000	12,693,554	△2,393,554	
	介護用品費支出	2,900,000	3,588,210	△688,210	
	医薬品費支出	700,000	160,994	539,006	
	診療・療養等材料費支出	13,000	△61,447	74,447	
	保健衛生費支出	1,912,000	2,258,584	△346,584	
	教養娯楽費支出	350,000	352,462	△2,462	
	日用品費支出	100,000	116,440	△16,440	
	水道光熱費支出	7,000,000	9,198,489	△2,198,489	
	燃料費支出	2,000	1,243	757	
	消耗器具備品費支出	740,000	985,442	△245,442	
	保険料支出	180,000	197,220	△17,220	
	賃借料支出	3,700,000	4,698,155	△998,155	
	教育指導費支出	6,000	0	6,000	
	葬祭費支出	36,000	36,200	△200	
	車輛費支出	200,000	204,480	△4,480	
	雑支出	320,000	394,090	△74,090	
	事務費支出	23,117,000	25,556,974	△2,439,974	
	福利厚生費支出	2,190,000	2,915,036	△725,036	
	職員被服費支出	25,000	24,070	930	
	旅費交通費支出	2,500,000	2,534,757	△34,757	
研修研究費支出	1,100,000	1,201,835	△101,835		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	585,000	543,432	41,568	
	印刷製本費支出	140,000	154,005	△14,005	
	水道光熱費支出	1,980,000	2,025,688	△45,688	
	修繕費支出	100,000	219,780	△119,780	
	通信運搬費支出	720,000	865,675	△145,675	
	会議費支出	1,900,000	1,808,749	91,251	
	広報費支出	130,000	28,080	101,920	
	業務委託費支出	5,400,000	6,474,061	△1,074,061	
	手数料支出	930,000	920,337	9,663	
	賃借料支出	850,000	974,460	△124,460	
	土地・建物賃借料支出	972,000	972,000	0	
	租税公課支出	1,190,000	1,196,090	△6,090	
	保守料支出	2,000,000	2,287,267	△287,267	
	渉外費支出	43,000	42,500	500	
	諸会費支出	170,000	177,500	△7,500	
	雑支出	192,000	191,652	348	
	支払利息支出	3,887,133	4,506,645	△619,512	
	その他の支出	102,000	130,395	△28,395	
	利用者等外給食費支出	102,000	130,395	△28,395	
	事業活動支出計(2)	206,602,133	235,558,442	△28,956,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,665,967	20,810,238	14,855,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	362,672	0	362,672	
	施設整備等補助金収入	362,672	0	362,672	
	設備資金借入金収入	0	270,000,000	△270,000,000	
	施設整備等収入計(4)	362,672	270,000,000	△269,637,328	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	276,230,893	281,595,631	△5,364,738		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	4,268,779	△1,557,547		
施設整備等支出計(5)	278,942,125	285,864,410	△6,922,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,579,453	△15,864,410	△262,715,043		
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	41,500,000	△41,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	41,500,000	△41,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	40,837,000	△30,841,000	
その他の活動支出計(8)	9,996,000	40,837,000	△30,841,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	663,000	△10,659,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,909,486	5,608,828	△258,518,314		
前期末支払資金残高(12)	35,753,444	35,821,905	△68,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△217,156,042	41,430,733	△258,586,775		