

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		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	取				
	益				
	介護保険事業収益	254,425,317	239,163,851	15,261,466	
	施設介護料収益	198,755,499	183,475,281	15,280,218	
	介護報酬収益	176,051,320	162,124,443	13,926,877	
	利用者負担金収益(公費)	4,169,594	3,150,417	1,019,177	
	利用者負担金収益(一般)	18,534,585	18,200,421	334,164	
	利用者等利用料収益	55,627,050	55,657,898	△30,848	
	施設サービス利用料収益	5,494,300	5,263,384	230,916	
	食費収益(公費)	584,444	514,509	69,935	
	食費収益(一般)	17,433,296	17,594,625	△161,329	
	居住費収益(一般)	32,115,010	32,285,380	△170,370	
	その他の事業収益	42,768	30,672	12,096	
	受託事業収益	42,768	30,672	12,096	
	その他の事業収益	0	400,000	△400,000	
	その他の事業収益	0	400,000	△400,000	
	補助金事業収益	0	400,000	△400,000	
	経常経費寄附金収益	66,000	38,000	28,000	
	サービス活動収益計(1)		254,491,317	239,601,851	14,889,466
費用	費				
	用				
	人件費	170,540,312	172,454,769	△1,914,457	
	役員報酬	1,380,200	0	1,380,200	
	職員給料	108,549,554	122,963,001	△14,413,447	
	非常勤職員給与	31,644,442	28,617,495	3,026,947	
	派遣職員費	14,770,432	3,019,474	11,750,958	
	退職給付費用	0	562,000	△562,000	
	法定福利費	14,195,684	17,292,799	△3,097,115	
	事業費	34,824,116	32,715,644	2,108,472	
	給食費	12,693,554	12,624,829	68,725	
	介護用品費	3,588,210	4,351,450	△763,240	
	医薬品費	160,994	148,039	12,955	
	診療・療養等材料費	△61,447	12,542	△73,989	
	保健衛生費	2,258,584	2,508,240	△249,656	
	教養娯楽費	352,462	556,811	△204,349	
	日用品費	116,440	22,591	93,849	
	水道光熱費	9,198,489	6,983,718	2,214,771	
	燃料費	1,243	0	1,243	
	消耗器具備品費	985,442	702,779	282,663	
	保険料	197,220	379,650	△182,430	
	賃借料	4,698,155	3,772,135	926,020	
	教育指導費	0	5,734	△5,734	
	葬祭費	36,200	5,000	31,200	
	車輛費	204,480	502,353	△297,873	
	雑費	394,090	139,773	254,317	
	事務費	25,556,974	28,643,993	△3,087,019	
	福利厚生費	2,915,036	1,900,753	1,014,283	
	職員被服費	24,070	22,776	1,294	
	旅費交通費	2,534,757	2,643,510	△108,753	
	研修研究費	1,201,835	808,233	393,602	
	事務消耗品費	543,432	40,773	502,659	
	印刷製本費	154,005	39,158	114,847	
	水道光熱費	2,025,688	1,745,900	279,788	
	燃料費	0	13,501	△13,501	
	修繕費	219,780	2,768,321	△2,548,541	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	865,675	1,117,305	△251,630	
	会議費	1,808,749	1,362,970	445,779	
	広報費	28,080	32,400	△4,320	
	業務委託費	6,474,061	10,214,934	△3,740,873	
	手数料	920,337	1,134,908	△214,571	
	賃借料	974,460	983,989	△9,529	
	土地・建物賃借料	972,000	972,000	0	
	租税公課	1,196,090	104,510	1,091,580	
	保守料	2,287,267	2,196,838	90,429	
	渉外費	42,500	212,400	△169,900	
	諸会費	177,500	73,158	104,342	
	雑費	191,652	255,656	△64,004	
	減価償却費	34,569,639	38,341,969	△3,772,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,815,320	△8,422,139	606,819	
	サービス活動費用計(2)	257,675,721	263,734,236	△6,058,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,184,404	△24,132,385	20,947,981	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	92	109	△17	
	その他のサービス活動外収益	1,877,271	1,148,077	729,194	
	受入研修費収益	26,000	8,000	18,000	
	利用者等外給食収益	135,000	18,900	116,100	
雑収益	1,716,271	1,121,177	595,094		
	サービス活動外収益計(4)	1,877,363	1,148,186	729,177	
費用	支払利息	4,506,645	5,553,419	△1,046,774	
	その他のサービス活動外費用	130,395	132,189	△1,794	
	利用者等外給食費	130,395	132,189	△1,794	
	サービス活動外費用計(5)	4,637,040	5,685,608	△1,048,568	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,759,677	△4,537,422	1,777,745	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,944,081	△28,669,807	22,725,726	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,289,312	△1,289,312	
	施設整備等補助金収益	0	1,289,312	△1,289,312	
	特別収益計(8)	0	1,289,312	△1,289,312	
	費用				
固定資産売却損・処分損	726,060	0	726,060		
車輛運搬具売却損・処分損	548,573	0	548,573		
機械及び装置の固定資産売却損・処分損	177,487	0	177,487		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,289,312	△1,289,312		
特別費用計(9)	726,060	1,289,312	△563,252		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△726,060	0	△726,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,670,141	△28,669,807	21,999,666	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△67,326,616	△38,656,809	△28,669,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,996,757	△67,326,616	△6,670,141	
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)	△73,996,757	△67,326,616	△6,670,141	