

理事長	施設長	事務担当者
		

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	特別養護老人ホーム

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	252,898,595	254,425,317	△1,526,722	99.40%	
	施設介護料収益	198,245,805	198,755,499	△509,694	99.74%	
	介護報酬収益	175,174,920	176,051,320	△876,400	99.50%	
	利用者負担金収益(公費)	4,553,556	4,169,594	383,962	109.21%	
	利用者負担金収益(一般)	18,517,329	18,534,585	△17,256	99.91%	
	利用者等利用料収益	54,629,030	55,627,050	△998,020	98.21%	
	施設サービス利用料収益	5,469,290	5,494,300	△25,010	99.54%	
	食費収益(公費)	679,486	584,444	95,042	116.26%	
	食費収益(一般)	16,888,769	17,433,296	△544,527	96.88%	
	食費収益(特定)	90,095		90,095		
	居住費収益(公費)	29,550		29,550		
	居住費収益(一般)	31,471,840	32,115,010	△643,170	98.00%	
	その他の事業収益	23,760	42,768	△19,008	55.56%	
	受託事業収益	23,760	42,768	△19,008	55.56%	
	経常経費寄附金収益	113,000	66,000	47,000	171.21%	
	サービス活動収益計(1)	253,011,595	254,491,317	△1,479,722	99.42%	
	費 用	人件費	176,311,178	170,540,312	5,770,866	103.38%
役員報酬		10,251,200	1,380,200	8,871,000	742.73%	
職員給料		102,359,846	108,549,554	△6,189,708	94.30%	
非常勤職員給与		35,371,294	31,644,442	3,726,852	111.78%	
派遣職員費		6,860,917	14,770,432	△7,909,515	46.45%	
退職給付費用		3,695,400		3,695,400		
法定福利費		17,772,521	14,195,684	3,576,837	125.20%	
事業費		34,504,954	34,824,116	△319,162	99.08%	
給食費		12,659,999	12,693,554	△33,555	99.74%	
介護用品費		3,124,200	3,588,210	△464,010	87.07%	
医薬品費		53,571	160,994	△107,423	33.28%	
診療・療養等材料費		312,110	△61,447	373,557	△507.93%	
保健衛生費		2,297,819	2,258,584	39,235	101.74%	
教養娯楽費		472,429	352,462	119,967	134.04%	
日用品費		96,927	116,440	△19,513	83.24%	
水道光熱費		9,131,427	9,198,489	△67,062	99.27%	
燃料費			1,243	△1,243	0.00%	
消耗器具備品費		551,219	985,442	△434,223	55.94%	
保険料		341,300	197,220	144,080	173.06%	
賃借料		4,774,378	4,698,155	76,223	101.62%	
葬祭費	65,000	36,200	28,800	179.56%		
車輛費	364,084	204,480	159,604	178.05%		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備考
	雑費	260,491	394,090	△133,599	66.10%	
	事務費	25,642,977	25,556,974	86,003	100.34%	
	福利厚生費	2,176,722	2,915,036	△738,314	74.67%	
	職員被服費	20,753	24,070	△3,317	86.22%	
	旅費交通費	3,079,821	2,534,757	545,064	121.50%	
	研修研究費	860,023	1,201,835	△341,812	71.56%	
	事務消耗品費	125,073	543,432	△418,359	23.02%	
	印刷製本費	130,244	154,005	△23,761	84.57%	
	水道光熱費	1,973,852	2,025,688	△51,836	97.44%	
	修繕費	805,613	219,780	585,833	366.55%	
	通信運搬費	1,240,609	865,675	374,934	143.31%	
	会議費	1,901,218	1,808,749	92,469	105.11%	
	広報費	497,880	28,080	469,800	1773.08%	
	業務委託費	5,859,488	6,474,061	△614,573	90.51%	
	手数料	1,211,127	920,337	290,790	131.60%	
	賃借料	2,012,359	974,460	1,037,899	206.51%	
	土地・建物賃借料	972,000	972,000		100.00%	
	租税公課	73,900	1,196,090	△1,122,190	6.18%	
	保守料	2,349,333	2,287,267	62,066	102.71%	
	渉外費	68,953	42,500	26,453	162.24%	
	諸会費	120,000	177,500	△57,500	67.61%	
	雑費	158,168	191,652	△33,484	82.53%	
	その他の事務費	5,841		5,841		
	減価償却費	34,480,206	34,569,639	△89,433	99.74%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,652,126	△7,815,320	163,194	97.91%	
	徴収不能額	583,805		583,805		
	サービス活動費用計(2)	263,870,994	257,675,721	6,195,273	102.40%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,859,399	△3,184,404	△7,674,995	341.02%	
サービス活動	収 受取利息配当金収益	311	92	219	338.04%	
	収 その他のサービス活動外 収 収益	1,481,174	1,877,271	△396,097	78.90%	
	受入研修費収益	12,000	26,000	△14,000	46.15%	
	利用者等外給食収益	29,100	135,000	△105,900	21.56%	
	雑収益	1,440,074	1,716,271	△276,197	83.91%	
	サービス活動外収益計(4)	1,481,485	1,877,363	△395,878	78.91%	
外増減の	費 支払利息	3,592,416	4,506,645	△914,229	79.71%	
	費 その他のサービス活動外 費用	106,960	130,395	△23,435	82.03%	
	利用者等外給食費	106,960	130,395	△23,435	82.03%	
	サービス活動外費用計(5)	3,699,376	4,637,040	△937,664	79.78%	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,217,891	△2,759,677	541,786	80.37%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,077,290	△5,944,081	△7,133,209	220.01%	
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		726,060	△726,060	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		548,573	△548,573	0.00%	
	機械及び装置の固定資産売却損・処分損		177,487	△177,487	0.00%	
	特別費用計(9)		726,060	△726,060	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△726,060	726,060	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,077,290	△6,670,141	△6,407,149	196.06%	
前期繰越活動増減差額(12)	△73,996,757	△67,326,616	△6,670,141	109.91%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,074,047	△73,996,757	△13,077,290	117.67%		
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)	△87,074,047	△73,996,757	△13,077,290	117.67%		