

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する無料	低額老健利用事業_介護			
	老人保健施設白川園				
介護保険事業収入	461,436,609		461,436,609	0	461,436,609
施設介護料収入	343,469,863		343,469,863	0	343,469,863
介護報酬収入	305,690,854		305,690,854		305,690,854
利用者負担金収入(公費)	852,891		852,891		852,891
利用者負担金収入(一般)	36,926,118		36,926,118		36,926,118
居宅介護料収入	33,735,599		33,735,599	0	33,735,599
介護報酬収入	27,242,466		27,242,466		27,242,466
介護予防報酬収入	2,066,892		2,066,892		2,066,892
介護負担金収入(公費)	160,522		160,522		160,522
介護負担金収入(一般)	4,013,579		4,013,579		4,013,579
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	252,140		252,140		252,140
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	10,964,320		10,964,320	0	10,964,320
居宅介護支援介護料収入	10,964,320		10,964,320		10,964,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	69,384,857		69,384,857	0	69,384,857
施設サービス利用料収入	4,685,765		4,685,765		4,685,765
居宅介護サービス利用料収入	16,160		16,160		16,160
食費収入(公費)	314,887		314,887		314,887
食費収入(一般)	28,128,645		28,128,645		28,128,645
食費収入(特定)	18,765,004		18,765,004		18,765,004
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	17,044,698		17,044,698		17,044,698
居住費収入(特定)	423,678		423,678		423,678
その他の利用料収入	6,020		6,020		6,020
その他の事業収入	3,881,970		3,881,970	0	3,881,970
補助金事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(公費)	3,808,970		3,808,970		3,808,970
受託事業収入(一般)	73,000		73,000		73,000
保育事業収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	96,173		96,173		96,173
その他の収入	9,481,700		9,481,700	0	9,481,700
受入研修費収入	99,100		99,100		99,100
利用者等外給食費収入	3,989,950		3,989,950		3,989,950
雑収入	5,392,650		5,392,650		5,392,650
事業活動収入計(1)	471,014,482		471,014,482	0	471,014,482
人件費支出	351,501,179		351,501,179	0	351,501,179
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	171,813,937		171,813,937		171,813,937
職員賞与支出	39,681,497		39,681,497		39,681,497
非常勤職員給与支出	93,504,970		93,504,970		93,504,970
退職給付支出	3,057,012		3,057,012	0	3,057,012
沖社共退職金	2,235,972		2,235,972		2,235,972
福祉医療機構退職共済掛金			0		0
高洋会退職金	821,040		821,040		821,040
法定福利費支出	43,443,763		43,443,763		43,443,763

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生計困難者に対する無料 低額老健利用事業_介護 老人保健施設白川園				
事業費支出	70,499,190	70,499,190	0	70,499,190	
給食費支出	23,989,869	23,989,869		23,989,869	
介護用品費支出	5,913,688	5,913,688		5,913,688	
医薬品費支出	6,528,363	6,528,363		6,528,363	
診療・療養等材料費支出	1,399,562	1,399,562		1,399,562	
保健衛生費支出	295,380	295,380		295,380	
医療費支出	510,920	510,920		510,920	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	235,587	235,587		235,587	
日用品費支出	888,675	888,675		888,675	
保育材料費支出		0		0	
水道光熱費支出	18,069,728	18,069,728		18,069,728	
燃料費支出	2,146,049	2,146,049		2,146,049	
消耗器具備品費支出	4,451,421	4,451,421		4,451,421	
保険料支出	1,062,190	1,062,190		1,062,190	
賃借料支出	3,525,730	3,525,730		3,525,730	
車輛費支出	1,482,028	1,482,028		1,482,028	
雑支出		0		0	
事務費支出	22,807,620	22,807,620	0	22,807,620	
福利厚生費支出	1,913,980	1,913,980		1,913,980	
職員被服費支出	655,675	655,675		655,675	
旅費交通費支出	44,080	44,080		44,080	
研修研究費支出	993,565	993,565		993,565	
事務消耗品費支出	1,032,204	1,032,204		1,032,204	
印刷製本費支出	323,069	323,069		323,069	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	1,867,744	1,867,744		1,867,744	
通信運搬費支出	1,252,161	1,252,161		1,252,161	
会議費支出	18,800	18,800		18,800	
広報費支出	151,200	151,200		151,200	
業務委託費支出	11,449,404	11,449,404		11,449,404	
手数料支出	195,697	195,697		195,697	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	564,800	564,800		564,800	
保守料支出	1,615,318	1,615,318		1,615,318	
渉外費支出	129,500	129,500		129,500	
諸会費支出	320,500	320,500		320,500	
雑支出	279,923	279,923		279,923	
利用者負担軽減額	78,602	78,602		78,602	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	4,005,603	4,005,603	0	4,005,603	
利用者等外給食費支出	4,005,603	4,005,603	0	4,005,603	
職員等	3,968,561	3,968,561		3,968,561	
子ども食堂	37,042	37,042		37,042	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	150,432	150,432	0	150,432	
徴収不能額	150,432	150,432		150,432	
事業活動支出計(2)	449,042,626	449,042,626	0	449,042,626	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,971,856	21,971,856	0	21,971,856	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,987,097	3,987,097	0	3,987,097
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出	3,285,097	3,285,097		3,285,097
	構築物取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出	702,000	702,000		702,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,807,024	3,807,024		3,807,024	
施設整備等支出計(5)	7,794,121	7,794,121	0	7,794,121	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,794,121	-7,794,121	0	-7,794,121	
その他の活動に	長期貸付金回収収入	124,200	124,200		124,200
	積立資産取崩収入	2,125,292	2,125,292	0	2,125,292
	退職給付引当資産取崩収入	2,125,292	2,125,292		2,125,292
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	2,249,492	2,249,492	0	2,249,492
	積立資産支出	2,765,320	2,765,320	0	2,765,320
退職給付引当資産支出	2,765,320	2,765,320		2,765,320	
拠点区分間繰入金支出	968,000	968,000		968,000	

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する無料 低額老健利用事業_介護 老人保健施設白川園			
みる 出 収 支	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,733,320	3,733,320	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,483,828	-1,483,828	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,693,907	12,693,907	0	12,693,907
前期末支払資金残高(11)	352,367,870	352,367,870		352,367,870
当期末支払資金残高(10) + (11)	365,061,777	365,061,777	0	365,061,777