

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動計算書
 （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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 461,436,609 | 476,933,202 | -15,496,593 |
| | 施設介護料収益 | 343,469,863 | 348,172,700 | -4,702,837 |
| | 介護報酬収益 | 305,690,854 | 310,481,262 | -4,790,408 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 852,891 | 892,408 | -39,517 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 36,926,118 | 36,799,030 | 127,088 |
| | 居宅介護料収益 | 33,735,599 | 41,999,084 | -8,263,485 |
| | 介護報酬収益 | 27,242,466 | 34,283,795 | -7,041,329 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,066,892 | 2,192,049 | -125,157 |
| | 介護負担金収益（公費） | 160,522 | 264,643 | -104,121 |
| | 介護負担金収益（一般） | 4,013,579 | 5,015,036 | -1,001,457 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 252,140 | 243,561 | 8,579 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,964,320 | 11,212,470 | -248,150 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,964,320 | 11,212,470 | -248,150 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | | -227,010 |
| | 事業費収益 | | 204,309 | -204,309 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | 22,701 | -22,701 |
| | 利用者等利用料収益 | 69,384,857 | 71,553,520 | -2,168,663 |
| | 施設サービス利用料収益 | 4,685,765 | 4,104,650 | 581,115 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 16,160 | 26,350 | -10,190 |
| | 食費収益（公費） | 314,887 | 286,180 | 28,707 |
| | 食費収益（一般） | 28,128,645 | 29,745,220 | -1,616,575 |
| | 食費収益（特定） | 18,771,322 | 18,889,390 | -118,068 |
| | 居住費収益（一般） | 17,044,698 | 18,048,290 | -1,003,592 |
| | 居住費収益（特定） | 417,360 | 364,820 | 52,540 |
| | その他の利用料収益 | 6,020 | 88,620 | -82,600 |
| | その他の事業収益 | 3,881,970 | 3,768,418 | 113,552 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 3,808,970 | 3,695,418 | 113,552 |
| | 受託事業収益（一般） | 73,000 | 73,000 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 経常経費寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 110,680 | 198,328 | -87,648 | |
| 共済会退職共済会収益 | 110,680 | 198,328 | -87,648 | |
| 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 461,547,289 | 477,131,530 | -15,584,241 | |
| 増減の部 | 人件費 | 351,435,928 | 358,556,657 | -7,120,729 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 171,813,937 | 165,868,201 | 5,945,736 |
| | 職員賞与 | 27,327,258 | 27,553,299 | -226,041 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,470,000 | 12,354,239 | 115,761 |
| | 非常勤職員給与 | 93,504,970 | 105,408,349 | -11,903,379 |
| | 退職給付費用 | 2,876,000 | 3,008,648 | -132,648 |
| | 沖社共退職共済掛金 | 2,765,320 | 2,810,320 | -45,000 |
| | 沖社共退職金 | 110,680 | 198,328 | -87,648 |
| | 福祉医療機構退職共済掛金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 43,443,763 | 44,363,921 | -920,158 |
| | 事業費 | 70,871,411 | 71,641,575 | -770,164 |
| | 給食費 | 24,044,230 | 24,060,702 | -16,472 |
| | 介護用品費 | 5,913,688 | 6,173,185 | -259,497 |
| | 医薬品費 | 6,601,477 | 6,094,823 | 506,654 |
| | 診療・療養等材料費 | 1,399,562 | 1,272,917 | 126,645 |
| | 保健衛生費 | 295,380 | 291,600 | 3,780 |
| | 医療費 | 510,920 | 607,640 | -96,720 |
| | 教養娯楽費 | 235,587 | 250,465 | -14,878 |
| | 日用品費 | 888,675 | 840,785 | 47,890 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 18,069,728 | 18,580,225 | -510,497 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動計算書
 （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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 燃料費 | 2,146,049 | 2,121,890 | 24,159 |
| | 消耗器具備品費 | 4,451,421 | 4,736,624 | -285,203 |
| | 保険料 | 1,306,936 | 1,563,766 | -256,830 |
| | 賃借料 | 3,525,730 | 3,073,760 | 451,970 |
| | 車輛費 | 1,482,028 | 1,973,193 | -491,165 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 22,807,620 | 20,726,759 | 2,080,861 |
| | 福利厚生費 | 1,913,980 | 1,072,156 | 841,824 |
| | 職員被服費 | 655,675 | 466,570 | 189,105 |
| | 旅費交通費 | 44,080 | 41,410 | 2,670 |
| | 研修研究費 | 993,565 | 730,529 | 263,036 |
| | 事務消耗品費 | 1,032,204 | 1,180,700 | -148,496 |
| | 印刷製本費 | 323,069 | 300,383 | 22,686 |
| | 修繕費 | 1,867,744 | 1,926,512 | -58,768 |
| | 通信運搬費 | 1,252,161 | 1,233,497 | 18,664 |
| | 会議費 | 18,800 | 69,740 | -50,940 |
| | 広報費 | 151,200 | | 151,200 |
| | 業務委託費 | 11,449,404 | 10,789,242 | 660,162 |
| | 手数料 | 195,697 | 290,628 | -94,931 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 564,800 | 435,000 | 129,800 |
| | 保守料 | 1,615,318 | 1,516,968 | 98,350 |
| | 渉外費 | 129,500 | 140,800 | -11,300 |
| | 諸会費 | 320,500 | 274,000 | 46,500 |
| | 雑費 | 279,923 | 258,624 | 21,299 |
| | 利用者負担軽減額 | 78,602 | 24,225 | 54,377 |
| | 減価償却費 | 19,602,620 | 21,897,640 | -2,295,020 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,498,598 | -5,587,509 | 2,088,911 |
| | 徴収不能額 | 150,432 | | 150,432 |
| | サービス活動費用計（2） | 461,448,015 | 467,259,347 | -5,811,332 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 99,274 | 9,872,183 | -9,772,909 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 96,173 | 57,108 | 39,065 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,371,020 | 8,733,421 | 637,599 |
| | 受入研修費収益 | 99,100 | 79,160 | 19,940 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,989,950 | 3,969,000 | 20,950 |
| | 雑収益 | 5,281,970 | 4,685,261 | 596,709 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,467,193 | 8,790,529 | 676,664 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,005,603 | 3,409,295 | 596,308 |
| | 利用者等外給食費 | 4,005,603 | 3,409,295 | 596,308 |
| | 職員等 | 3,968,561 | 3,266,767 | 701,794 |
| 子ども食堂 | 37,042 | 142,528 | -105,486 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,005,603 | 3,409,295 | 596,308 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 5,461,590 | 5,381,234 | 80,356 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,560,864 | 15,253,417 | -9,692,553 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 370,151 | -370,151 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | -4 |
| | 構築物売却損・処分損 | | 370,147 | -370,147 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 968,000 | 968,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 24,180 | -24,180 | |
| 特別費用計（9） | 968,000 | 1,362,331 | -394,331 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -968,000 | -1,362,331 | 394,331 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 4,592,864 | 13,891,086 | -9,298,222 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 432,078,681 | 418,187,595 | 13,891,086 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 436,671,545 | 432,078,681 | 4,592,864 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 436,671,545 | 432,078,681 | 4,592,864 | |