

介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動明細書  
(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				
介護保険事業収益	461,436,609		461,436,609	0	461,436,609
施設介護料収益	343,469,863		343,469,863	0	343,469,863
介護報酬収益	305,690,854		305,690,854		305,690,854
利用者負担金収益(公費)	852,891		852,891		852,891
利用者負担金収益(一般)	36,926,118		36,926,118		36,926,118
居宅介護料収益	33,735,599		33,735,599	0	33,735,599
介護報酬収益	27,242,466		27,242,466		27,242,466
介護予防報酬収益	2,066,892		2,066,892		2,066,892
介護負担金収益(公費)	160,522		160,522		160,522
介護負担金収益(一般)	4,013,579		4,013,579		4,013,579
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)	252,140		252,140		252,140
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	10,964,320		10,964,320	0	10,964,320
居宅介護支援介護料収益	10,964,320		10,964,320		10,964,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	69,384,857		69,384,857	0	69,384,857
施設サービス利用料収益	4,685,765		4,685,765		4,685,765
居宅介護サービス利用料収益	16,160		16,160		16,160
食費収益(公費)	314,887		314,887		314,887
食費収益(一般)	28,128,645		28,128,645		28,128,645
食費収益(特定)	18,771,322		18,771,322		18,771,322
居住費収益(一般)	17,044,698		17,044,698		17,044,698
居住費収益(特定)	417,360		417,360		417,360
その他の利用料収益	6,020		6,020		6,020
その他の事業収益	3,881,970		3,881,970	0	3,881,970
補助金事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(公費)	3,808,970		3,808,970		3,808,970
受託事業収益(一般)	73,000		73,000		73,000
保育事業収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
受託事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
経常経費寄付金収益	0		0	0	0
経常経費寄付金収益			0		0
その他の収益	110,680		110,680	0	110,680
共済会退職共済会収益	110,680		110,680		110,680
退職給付引当金戻入益			0		0
サービス活動収益計(1)	461,547,289		461,547,289	0	461,547,289
人件費	351,435,928		351,435,928	0	351,435,928
役員報酬			0		0
職員給料	171,813,937		171,813,937		171,813,937
職員賞与	27,327,258		27,327,258		27,327,258
賞与引当金繰入	12,470,000		12,470,000		12,470,000
非常勤職員給与	93,504,970		93,504,970		93,504,970
退職給付費用	2,876,000		2,876,000	0	2,876,000
沖社共退職共済掛金	2,765,320		2,765,320		2,765,320
沖社共退職金	110,680		110,680		110,680
福祉医療機構退職共済掛金			0		0
法定福利費	43,443,763		43,443,763		43,443,763
事業費	70,871,411		70,871,411	0	70,871,411
給食費	24,044,230		24,044,230		24,044,230
介護用品費	5,913,688		5,913,688		5,913,688
医薬品費	6,601,477		6,601,477		6,601,477
診療・療養等材料費	1,399,562		1,399,562		1,399,562
保健衛生費	295,380		295,380		295,380
医療費	510,920		510,920		510,920
教養娯楽費	235,587		235,587		235,587
日用品費	888,675		888,675		888,675
保育材料費			0		0
水道光熱費	18,069,728		18,069,728		18,069,728

介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動明細書  
 (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				
費用	燃料費	2,146,049	2,146,049		2,146,049
	消耗器具備品費	4,451,421	4,451,421		4,451,421
	保険料	1,306,936	1,306,936		1,306,936
	賃借料	3,525,730	3,525,730		3,525,730
	車輛費	1,482,028	1,482,028		1,482,028
	雑費	0	0		0
	事務費	22,807,620	22,807,620	0	22,807,620
	福利厚生費	1,913,980	1,913,980		1,913,980
	職員被服費	655,675	655,675		655,675
	旅費交通費	44,080	44,080		44,080
	研修研究費	993,565	993,565		993,565
	事務消耗品費	1,032,204	1,032,204		1,032,204
	印刷製本費	323,069	323,069		323,069
	修繕費	1,867,744	1,867,744		1,867,744
	通信運搬費	1,252,161	1,252,161		1,252,161
	会議費	18,800	18,800		18,800
	広報費	151,200	151,200		151,200
	業務委託費	11,449,404	11,449,404		11,449,404
	手数料	195,697	195,697		195,697
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	564,800	564,800		564,800
	保守料	1,615,318	1,615,318		1,615,318
	渉外費	129,500	129,500		129,500
	諸会費	320,500	320,500		320,500
	雑費	279,923	279,923		279,923
	利用者負担軽減額	78,602	78,602		78,602
	減価償却費	19,602,620	19,602,620		19,602,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,498,598	-3,498,598		-3,498,598	
徴収不能額	150,432	150,432		150,432	
サービス活動費用計(2)	461,448,015	461,448,015	0	461,448,015	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,274	99,274	0	99,274	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	96,173	96,173		96,173
	その他のサービス活動外収益	9,371,020	9,371,020	0	9,371,020
	受入研修費収益	99,100	99,100		99,100
	利用者等外給食収益	3,989,950	3,989,950		3,989,950
	雑収益	5,281,970	5,281,970		5,281,970
	サービス活動外収益計(4)	9,467,193	9,467,193	0	9,467,193
費用	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	4,005,603	4,005,603	0	4,005,603
	利用者等外給食費	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
サービス活動外費用計(5)	4,005,603	4,005,603	0	4,005,603	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,461,590	5,461,590	0	5,461,590	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,560,864	5,560,864	0	5,560,864	