

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	508,218,000	461,436,609	46,781,391	
	施設介護料収入	382,307,000	343,469,863	38,837,137	
	介護報酬収入	342,547,000	305,690,854	36,856,146	
	利用者負担金収入（公費）	1,700,000	852,891	847,109	
	利用者負担金収入（一般）	38,060,000	36,926,118	1,133,882	
	居宅介護料収入	37,793,000	33,735,599	4,057,401	
	介護報酬収入	32,990,000	27,242,466	5,747,534	
	介護予防報酬収入	991,000	2,066,892	-1,075,892	
	介護負担金収入（公費）	1,000	160,522	-159,522	
	介護負担金収入（一般）	3,700,000	4,013,579	-313,579	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	110,000	252,140	-142,140	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	11,220,000	10,964,320	255,680	
	居宅介護支援介護料収入	11,220,000	10,964,320	255,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	73,307,000	69,384,857	3,922,143	
	施設サービス利用料収入	4,400,000	4,685,765	-285,765	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	16,160	-14,160	
	食費収入（公費）	321,000	314,887	6,113	
	食費収入（一般）	31,492,000	28,128,645	3,363,355	
	食費収入（特定）	18,100,000	18,765,004	-665,004	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,600,000	17,044,698	1,555,302	
	居住費収入（特定）	390,000	423,678	-33,678	
	その他の利用料収入	2,000	6,020	-4,020	
	その他の事業収入	3,591,000	3,881,970	-290,970	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）	1,000		1,000	
	受託事業収入（公費）	3,510,000	3,808,970	-298,970	
	受託事業収入（一般）	80,000	73,000	7,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	7,000	96,173	-89,173		
その他の収入	8,932,000	9,481,700	-549,700		
受入研修費収入	180,000	99,100	80,900		
利用者等外給食費収入	3,751,000	3,989,950	-238,950		
雑収入	5,001,000	5,392,650	-391,650		
事業活動収入計（1）	517,157,000	471,014,482	46,142,518		
事業活動による収支	人件費支出	379,102,000	351,501,179	27,600,821	
	役員報酬支出	1,000		1,000	
	職員給料支出	172,900,000	171,813,937	1,086,063	
	職員賞与支出	40,450,000	39,681,497	768,503	
	非常勤職員給与支出	116,350,000	93,504,970	22,845,030	
	退職給付支出	3,151,000	3,057,012	93,988	
	冲社共退職金	2,321,000	2,235,972	85,028	
	福祉医療機構退職共済掛金			0	
	高洋会退職金	830,000	821,040	8,960	
	法定福利費支出	46,250,000	43,443,763	2,806,237	
	事業費支出	85,513,000	70,499,190	15,013,810	
	給食費支出	27,406,000	23,989,869	3,416,131	
	介護用品費支出	7,000,000	5,913,688	1,086,312	
	医薬品費支出	8,450,000	6,528,363	1,921,637	
	診療・療養等材料費支出	1,620,000	1,399,562	220,438	
	保健衛生費支出	300,000	295,380	4,620	
	医療費支出	1,200,000	510,920	689,080	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	389,000	235,587	153,413		
日用品費支出	1,366,000	888,675	477,325		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	19,550,000	18,069,728	1,480,272	
	燃料費支出	3,380,000	2,146,049	1,233,951	
	消耗器具備品費支出	5,301,000	4,451,421	849,579	
	保険料支出	1,750,000	1,062,190	687,810	
	賃借料支出	4,551,000	3,525,730	1,025,270	
	車輛費支出	3,250,000	1,482,028	1,767,972	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,386,000	22,807,620	6,578,380	
	福利厚生費支出	2,450,000	1,913,980	536,020	
	職員被服費支出	1,405,000	655,675	749,325	
	旅費交通費支出	162,000	44,080	117,920	
	研修研究費支出	2,171,000	993,565	1,177,435	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,032,204	877,796	
	印刷製本費支出	700,000	323,069	376,931	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,971,000	1,867,744	1,103,256	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,252,161	257,839	
	会議費支出	241,000	18,800	222,200	
	広報費支出	300,000	151,200	148,800	
	業務委託費支出	11,460,000	11,449,404	10,596	
	手数料支出	455,000	195,697	259,303	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	695,000	564,800	130,200	
	保守料支出	1,800,000	1,615,318	184,682	
	渉外費支出	330,000	129,500	200,500	
	諸会費支出	351,000	320,500	30,500	
	雑支出	475,000	279,923	195,077	
	利用者負担軽減額	200,000	78,602	121,398	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	4,528,000	4,005,603	522,397	
	利用者等外給食費支出	4,526,000	4,005,603	520,397	
職員等	4,126,000	3,968,561	157,439		
子ども食堂	400,000	37,042	362,958		
雑支出	2,000		2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	152,000	150,432	1,568		
徴収不能額	152,000	150,432	1,568		
事業活動支出計（2）	498,881,000	449,042,626	49,838,374		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,276,000	21,971,856	-3,695,856		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000		1,000	
	固定資産取得支出	5,601,000	3,987,097	1,613,903	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,651,000	3,285,097	1,365,903	
	構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	950,000	702,000	248,000		
固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	3,807,024	292,976		
施設整備等支出計（5）	9,704,000	7,794,121	1,909,879		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,703,000	-7,794,121	-1,908,879		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	124,000	124,200	-200	
	積立資産取崩収入	1,901,000	2,125,292	-224,292	
	退職給付引当資産取崩収入	1,901,000	2,125,292	-224,292	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計（7）	2,028,000	2,249,492	-221,492	
	積立資産支出	3,510,000	2,765,320	744,680	
	退職給付引当資産支出	3,510,000	2,765,320	744,680	
	拠点区分間繰入金支出	969,000	968,000	1,000	
	その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
その他の支出	2,000		2,000		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	4,481,000	3,733,320	747,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,453,000	-1,483,828	-969,172		
予備費支出（10）		6,645,000	6,120,000		
	-525,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,693,907	-12,693,907		
前期末支払資金残高（12）		352,367,870	-352,367,870		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	365,061,777	-365,061,777		