

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	456,048,366	456,048,366	0	456,048,366
施設介護料収入	336,463,110	336,463,110	0	336,463,110
介護報酬収入	295,810,314	295,810,314		295,810,314
利用者負担金収入(公費)	2,126,618	2,126,618		2,126,618
利用者負担金収入(一般)	38,526,178	38,526,178		38,526,178
居宅介護料収入	33,680,950	33,680,950	0	33,680,950
介護報酬収入	28,644,041	28,644,041		28,644,041
介護予防報酬収入	803,952	803,952		803,952
介護負担金収入(公費)	148,386	148,386		148,386
介護負担金収入(一般)	3,995,243	3,995,243		3,995,243
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)	89,328	89,328		89,328
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	12,654,610	12,654,610	0	12,654,610
居宅介護支援介護料収入	12,654,610	12,654,610		12,654,610
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	68,295,208	68,295,208	0	68,295,208
施設サービス利用料収入	5,321,410	5,321,410		5,321,410
居宅介護サービス利用料収入	5,230	5,230		5,230
食費収入(公費)	375,135	375,135		375,135
食費収入(一般)	31,362,590	31,362,590		31,362,590
食費収入(特定)	15,427,215	15,427,215		15,427,215
居住費収入(公費)	45,510	45,510		45,510
居住費収入(一般)	15,108,928	15,108,928		15,108,928
居住費収入(特定)	278,240	278,240		278,240
その他の利用料収入	370,950	370,950		370,950
その他の事業収入	4,954,488	4,954,488	0	4,954,488
補助金事業収入(公費)	755,000	755,000		755,000
市町村特別事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(公費)	4,129,488	4,129,488		4,129,488
受託事業収入(一般)	70,000	70,000		70,000
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
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	66,308	66,308		66,308

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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					
期による収支	その他の収入	12,911,080	12,911,080	0	12,911,080	
	受入研修費収入	38,850	38,850		38,850	
	利用者等外給食費収入	3,641,250	3,641,250		3,641,250	
	雑収入	9,230,980	9,230,980		9,230,980	
	事業活動収入計(1)	469,025,754	469,025,754	0	469,025,754	
	支出	人件費支出	359,594,859	359,594,859	0	359,594,859
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	190,729,145	190,729,145		190,729,145
		職員賞与支出	40,127,445	40,127,445		40,127,445
		非常勤職員給与支出	80,539,103	80,539,103		80,539,103
		退職給付支出	2,764,696	2,764,696		2,764,696
		法定福利費支出	45,434,470	45,434,470		45,434,470
		事業費支出	76,477,644	76,477,644	0	76,477,644
		給食費支出	25,459,996	25,459,996		25,459,996
		介護用品費支出	5,796,649	5,796,649		5,796,649
		医薬品費支出	5,311,295	5,311,295		5,311,295
		診療・療養等材料費支出	1,174,797	1,174,797		1,174,797
		保健衛生費支出	297,000	297,000		297,000
		医療費支出	248,070	248,070		248,070
		被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		264,044	264,044		264,044	
日用品費支出		940,622	940,622		940,622	
保育材料費支出			0		0	
水道光熱費支出		20,394,237	20,394,237		20,394,237	
燃料費支出		2,330,091	2,330,091		2,330,091	
消耗器具備品費支出		8,002,960	8,002,960		8,002,960	
保険料支出		787,230	787,230		787,230	
賃借料支出		3,852,764	3,852,764		3,852,764	
車輛費支出		1,617,889	1,617,889		1,617,889	
雑支出			0		0	
事務費支出		21,988,188	21,988,188	0	21,988,188	
福利厚生費支出		1,563,462	1,563,462		1,563,462	
職員被服費支出		596,420	596,420		596,420	
旅費交通費支出		18,150	18,150		18,150	
研修研究費支出		61,450	61,450		61,450	
事務消耗品費支出		1,022,712	1,022,712		1,022,712	
印刷製本費支出		392,386	392,386		392,386	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		1,859,764	1,859,764		1,859,764	
通信運搬費支出		1,524,489	1,524,489		1,524,489	
会議費支出		10,892	10,892		10,892	
広報費支出		143,000	143,000		143,000	
業務委託費支出		10,714,575	10,714,575		10,714,575	
手数料支出		309,684	309,684		309,684	
土地・建物賃借料支出		583,000	583,000		583,000	
租税公課支出		545,550	545,550		545,550	
保守料支出		2,100,274	2,100,274		2,100,274	
渉外費支出	150,500	150,500		150,500		
諸会費支出	271,500	271,500		271,500		
雑支出	120,380	120,380		120,380		
利用者負担軽減額	361,400	361,400		361,400		
支払利息支出		0		0		
その他の支出	4,235,913	4,235,913	0	4,235,913		
利用者等外給食費支出	4,235,913	4,235,913	0	4,235,913		
職員等	4,199,516	4,199,516		4,199,516		
子ども食堂	36,397	36,397		36,397		
雑支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
徴収不能額		0		0		

介護老人保健施設白川園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
事業活動支出計 (2)	462,658,004	462,658,004	0	462,658,004	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,367,750	6,367,750	0	6,367,750	
施設整備等による収支	収入				
	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	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	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	29,535,360	29,535,360	0	29,535,360
	土地取得支出	600,000	600,000	0	600,000
	建物取得支出	26,671,000	26,671,000	0	26,671,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,549,360	1,549,360	0	1,549,360
構築物取得支出	715,000	715,000	0	715,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,707,764	2,707,764	0	2,707,764	
その他の施設整備等による支出	88,000	88,000	0	88,000	
その他の支出	88,000	88,000	0	88,000	
施設整備等支出計 (5)	32,331,124	32,331,124	0	32,331,124	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,331,124	-32,331,124	0	-32,331,124	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,777,956	1,777,956	0	1,777,956
	退職給付引当資産取崩収入	1,777,956	1,777,956	0	1,777,956
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,777,956	1,777,956	0	1,777,956
	支出				
	積立資産支出	2,992,080	2,992,080	0	2,992,080
	退職給付引当資産支出	2,992,080	2,992,080	0	2,992,080
	拠点区分間繰入金支出	968,000	968,000	0	968,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	3,960,080	3,960,080	0	3,960,080
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,182,124	-2,182,124	0	-2,182,124
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-28,145,498	-28,145,498	0	-28,145,498	
前期末支払資金残高 (11)	312,038,460	312,038,460	0	312,038,460	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	283,892,962	283,892,962	0	283,892,962	