

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拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	528,832,000	456,048,366	72,783,634	
	施設介護料収入	392,938,000	336,463,110	56,474,890	
	介護報酬収入	353,360,000	295,810,314	57,549,686	
	利用者負担金収入（公費）	316,000	2,126,618	-1,810,618	
	利用者負担金収入（一般）	39,262,000	38,526,178	735,822	
	居宅介護料収入	41,643,000	33,680,950	7,962,050	
	介護報酬収入	36,748,000	28,644,041	8,103,959	
	介護予防報酬収入	646,000	803,952	-157,952	
	介護負担金収入（公費）	1,000	148,386	-147,386	
	介護負担金収入（一般）	4,116,000	3,995,243	120,757	
	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）	131,000	89,328	41,672	
	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	12,017,000	12,654,610	-637,610	
	居宅介護支援介護料収入	12,017,000	12,654,610	-637,610	
	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	78,786,000	68,295,208	10,490,792	
	施設サービス利用料収入	5,700,000	5,321,410	378,590	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	5,230	-3,230	
	食費収入（公費）	516,000	375,135	140,865	
	食費収入（一般）	31,809,000	31,362,590	446,410	
	食費収入（特定）	21,837,000	15,427,215	6,409,785	
	居住費収入（公費）		45,510	-45,510	
	居住費収入（一般）	18,400,000	15,108,928	3,291,072	
	居住費収入（特定）	520,000	278,240	241,760	
	その他の利用料収入	2,000	370,950	-368,950	
	その他の事業収入	3,448,000	4,954,488	-1,506,488	
	補助金事業収入（公費）		755,000	-755,000	
	市町村特別事業収入（公費）	1,000		1,000	
	受託事業収入（公費）	3,367,000	4,129,488	-762,488	
	受託事業収入（一般）	80,000	70,000	10,000	
	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	
	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	66,308	-59,308		
その他の収入	10,271,000	12,911,080	-2,640,080		
受入研修費収入	180,000	38,850	141,150		
利用者等外給食費収入	4,090,000	3,641,250	448,750		
雑収入	6,001,000	9,230,980	-3,229,980		
事業活動収入計（1）	539,110,000	469,025,754	70,084,246		
人件費支出	389,950,000	359,594,859	30,355,141		
役員報酬支出			0		

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拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	職員給料支出	198,400,000	190,729,145	7,670,855	
	職員賞与支出	44,300,000	40,127,445	4,172,555	
	非常勤職員給与支出	100,700,000	80,539,103	20,160,897	
	退職給付支出		2,764,696	-2,764,696	
	法定福利費支出	46,550,000	45,434,470	1,115,530	
	事業費支出	88,163,000	76,477,644	11,685,356	
	給食費支出	27,406,000	25,459,996	1,946,004	
	介護用品費支出	7,000,000	5,796,649	1,203,351	
	医薬品費支出	7,250,000	5,311,295	1,938,705	
	診療・療養等材料費支出	1,620,000	1,174,797	445,203	
	保健衛生費支出	400,000	297,000	103,000	
	医療費支出	800,000	248,070	551,930	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	439,000	264,044	174,956	
	日用品費支出	1,366,000	940,622	425,378	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	20,760,000	20,394,237	365,763	
	燃料費支出	2,570,000	2,330,091	239,909	
	消耗器具備品費支出	9,401,000	8,002,960	1,398,040	
	保険料支出	1,750,000	787,230	962,770	
	賃借料支出	5,201,000	3,852,764	1,348,236	
	車輛費支出	2,200,000	1,617,889	582,111	
	雑支出			0	
	事務費支出	33,876,000	21,988,188	11,887,812	
	福利厚生費支出	2,500,000	1,563,462	936,538	
	職員被服費支出	1,525,000	596,420	928,580	
	旅費交通費支出	162,000	18,150	143,850	
	研修研究費支出	2,171,000	61,450	2,109,550	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,022,712	887,288	
	印刷製本費支出	700,000	392,386	307,614	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,401,000	1,859,764	1,541,236	
	通信運搬費支出	1,910,000	1,524,489	385,511	
	会議費支出	241,000	10,892	230,108	
	広報費支出	300,000	143,000	157,000	
	業務委託費支出	11,600,000	10,714,575	885,425	
	手数料支出	455,000	309,684	145,316	
	土地・建物賃借料支出	700,000	583,000	117,000	
	租税公課支出	945,000	545,550	399,450	
	保守料支出	2,101,000	2,100,274	726	
	渉外費支出	330,000	150,500	179,500	
	諸会費支出	351,000	271,500	79,500	
	雑支出	2,574,000	120,380	2,453,620	
	利用者負担軽減額		361,400	-361,400	
	支払利息支出			0	
その他の支出	5,212,000	4,235,913	976,087		
利用者等外給食費支出	5,210,000	4,235,913	974,087		
職員等	4,810,000	4,199,516	610,484		
子ども食堂	400,000	36,397	363,603		
雑支出	2,000		2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
徴収不能額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	517,203,000	462,658,004	54,544,996		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,907,000	6,367,750	15,539,250		
施 設 整 備 等 に	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	34,220,000	29,535,360	4,684,640		
土地取得支出	600,000	600,000	0		

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拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出				
	建物取得支出	29,255,000	26,671,000	2,584,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,650,000	1,549,360	2,100,640	
	構築物取得支出	715,000	715,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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	3,100,000	2,707,764	392,236	
	その他の施設整備等による支出	0	88,000	-88,000	
	その他の支出		88,000	-88,000	
施設整備等支出計（5）	37,322,000	32,331,124	4,990,876		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,321,000	-32,331,124	-4,989,876		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	1,777,956	-1,776,956	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,777,956	-1,776,956	
	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）	4,000	1,777,956	-1,773,956	
	支出				
	積立資産支出	3,510,000	2,992,080	517,920	
	退職給付引当資産支出	3,510,000	2,992,080	517,920	
拠点区分間繰入金支出		968,000	-968,000		
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）	3,512,000	3,960,080	-448,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,508,000	-2,182,124	-1,325,876		
予備費支出（10）	8,762,000		6,459,000		
	-2,303,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,381,000	-28,145,498	2,764,498		
前期末支払資金残高（12）		312,038,460	-312,038,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-25,381,000	283,892,962	-309,273,962		