

介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動明細書  
 (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				
介護保険事業収益	456,048,366		456,048,366	0	456,048,366
施設介護料収益	336,463,110		336,463,110	0	336,463,110
介護報酬収益	295,810,314		295,810,314		295,810,314
利用者負担金収益 (公費)	2,126,618		2,126,618		2,126,618
利用者負担金収益 (一般)	38,526,178		38,526,178		38,526,178
居宅介護料収益	33,680,950		33,680,950	0	33,680,950
介護報酬収益	28,644,041		28,644,041		28,644,041
介護予防報酬収益	803,952		803,952		803,952
介護負担金収益 (公費)	148,386		148,386		148,386
介護負担金収益 (一般)	3,995,243		3,995,243		3,995,243
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)	89,328		89,328		89,328
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	12,654,610		12,654,610	0	12,654,610
居宅介護支援介護料収益	12,654,610		12,654,610		12,654,610
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	68,295,208		68,295,208	0	68,295,208
施設サービス利用料収益	5,321,410		5,321,410		5,321,410
居宅介護サービス利用料収益	5,230		5,230		5,230
食費収益 (公費)	375,135		375,135		375,135
食費収益 (一般)	31,362,590		31,362,590		31,362,590
食費収益 (特定)	15,427,215		15,427,215		15,427,215
居住費収益 (公費)	45,510		45,510		45,510
居住費収益 (一般)	15,108,928		15,108,928		15,108,928
居住費収益 (特定)	278,240		278,240		278,240
その他の利用料収益	370,950		370,950		370,950
その他の事業収益	4,954,488		4,954,488	0	4,954,488
補助金事業収益 (公費)	755,000		755,000		755,000
受託事業収益 (公費)	4,129,488		4,129,488		4,129,488
受託事業収益 (一般)	70,000		70,000		70,000
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	80,120		80,120	0	80,120
共済会退職共済会収益	80,120		80,120		80,120
退職給付引当金戻入益			0		0
サービス活動収益計 (1)	456,128,486		456,128,486	0	456,128,486
人件費	359,665,016		359,665,016	0	359,665,016
役員報酬			0		0
職員給料	190,729,145		190,729,145		190,729,145

介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動明細書  
(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				
職員賞与	26,633,998	26,633,998		26,633,998	
賞与引当金繰入	13,256,100	13,256,100		13,256,100	
非常勤職員給与	80,539,103	80,539,103		80,539,103	
退職給付費用	3,072,200	3,072,200	0	3,072,200	
冲社共退職共済掛金	2,992,080	2,992,080		2,992,080	
冲社共退職金	80,120	80,120		80,120	
福祉医療機構退職共済掛金		0		0	
法定福利費	45,434,470	45,434,470		45,434,470	
事業費	76,975,020	76,975,020	0	76,975,020	
給食費	25,279,558	25,279,558		25,279,558	
介護用品費	5,796,649	5,796,649		5,796,649	
医薬品費	5,764,056	5,764,056		5,764,056	
診療・療養等材料費	1,174,797	1,174,797		1,174,797	
保健衛生費	297,000	297,000		297,000	
医療費	248,070	248,070		248,070	
教養娯楽費	264,044	264,044		264,044	
日用品費	940,622	940,622		940,622	
保育材料費		0		0	
水道光熱費	20,394,237	20,394,237		20,394,237	
燃料費	2,330,091	2,330,091		2,330,091	
消耗器具備品費	8,002,960	8,002,960		8,002,960	
保険料	1,012,283	1,012,283		1,012,283	
賃借料	3,852,764	3,852,764		3,852,764	
車輛費	1,617,889	1,617,889		1,617,889	
雑費		0		0	
事務費	22,988,188	22,988,188	0	22,988,188	
福利厚生費	1,563,462	1,563,462		1,563,462	
職員被服費	596,420	596,420		596,420	
旅費交通費	18,150	18,150		18,150	
研修研究費	61,450	61,450		61,450	
事務消耗品費	1,022,712	1,022,712		1,022,712	
印刷製本費	392,386	392,386		392,386	
修繕費	1,859,764	1,859,764		1,859,764	
通信運搬費	1,524,489	1,524,489		1,524,489	
会議費	10,892	10,892		10,892	
広報費	143,000	143,000		143,000	
業務委託費	10,714,575	10,714,575		10,714,575	
手数料	1,309,684	1,309,684		1,309,684	
土地・建物賃借料	583,000	583,000		583,000	
租税公課	545,550	545,550		545,550	
保守料	2,100,274	2,100,274		2,100,274	
渉外費	150,500	150,500		150,500	
諸会費	271,500	271,500		271,500	
雑費	120,380	120,380		120,380	
利用者負担軽減額	361,400	361,400		361,400	
減価償却費	20,214,118	20,214,118		20,214,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,648	-4,008,648		-4,008,648	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計(2)	476,195,094	476,195,094	0	476,195,094	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,066,608	-20,066,608	0	-20,066,608	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	66,308	66,308		66,308
	その他のサービス活動外収益	12,830,960	12,830,960	0	12,830,960
	受入研修費収益	38,850	38,850		38,850
	利用者等外給食収益	3,641,250	3,641,250		3,641,250
	雑収益	9,150,860	9,150,860		9,150,860
	サービス活動外収益計(4)	12,897,268	12,897,268	0	12,897,268
サービス活動外費用	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	4,235,913	4,235,913	0	4,235,913
	利用者等外給食費	4,235,913	4,235,913	0	4,235,913

介護老人保健施設白川園拠点区分 事業活動明細書  
 (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			
の 用 部	職員等	4,199,516	4,199,516		4,199,516
	子ども食堂	36,397	36,397		36,397
	サービス活動外費用計(5)	4,235,913	4,235,913	0	4,235,913
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,661,355	8,661,355	0	8,661,355
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,405,253	-11,405,253	0	-11,405,253