

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設白川園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	456,048,366	444,704,747	11,343,619
	施設介護料収益	336,463,110	330,990,747	5,472,363
	介護報酬収益	295,810,314	293,717,120	2,093,194
	利用者負担金収益（公費）	2,126,618	271,585	1,855,033
	利用者負担金収益（一般）	38,526,178	37,002,042	1,524,136
	居宅介護料収益	33,680,950	26,059,871	7,621,079
	介護報酬収益	28,644,041	21,732,015	6,912,026
	介護予防報酬収益	803,952	964,224	-160,272
	介護負担金収益（公費）	148,386	94,867	53,519
	介護負担金収益（一般）	3,995,243	3,139,741	855,502
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	89,328	129,024	-39,696
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,654,610	12,013,550	641,060
	居宅介護支援介護料収益	12,654,610	12,013,550	641,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	68,295,208	65,678,278	2,616,930
	施設サービス利用料収益	5,321,410	5,280,350	41,060
	居宅介護サービス利用料収益	5,230	3,980	1,250
	食費収益（公費）	375,135	67,549	307,586
	食費収益（一般）	31,362,590	27,217,771	4,144,819
	食費収益（特定）	15,427,215	17,793,458	-2,366,243
	居住費収益（公費）	45,510		45,510
	居住費収益（一般）	15,108,928	15,198,620	-89,692
	居住費収益（特定）	278,240	116,550	161,690
	その他の利用料収益	370,950		370,950
	その他の事業収益	4,954,488	9,962,301	-5,007,813
	補助金事業収益（公費）	755,000	6,842,105	-6,087,105
	受託事業収益（公費）	4,129,488	3,056,196	1,073,292
	受託事業収益（一般）	70,000	64,000	6,000
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	80,120	0	80,120	
共済会退職共済会収益	80,120		80,120	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	456,128,486	444,704,747	11,423,739
	人件費	359,665,016	360,783,952	-1,118,936
	役員報酬			0
	職員給料	190,729,145	186,200,939	4,528,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設白川園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員賞与	26,633,998	28,722,979	-2,088,981
	賞与引当金繰入	13,256,100	13,493,447	-237,347
	非常勤職員給与	80,539,103	84,768,614	-4,229,511
	退職給付費用	3,072,200	2,534,080	538,120
	冲社共退職共済掛金	2,992,080	2,534,080	458,000
	冲社共退職金	80,120		80,120
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	法定福利費	45,434,470	45,063,893	370,577
	事業費	76,975,020	75,375,244	1,599,776
	給食費	25,279,558	24,606,466	673,092
	介護用品費	5,796,649	5,373,068	423,581
	医薬品費	5,764,056	5,619,481	144,575
	診療・療養等材料費	1,174,797	1,256,429	-81,632
	保健衛生費	297,000	297,000	0
	医療費	248,070	291,118	-43,048
	教養娯楽費	264,044	241,090	22,954
	日用品費	940,622	893,864	46,758
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,394,237	18,019,299	2,374,938
	燃料費	2,330,091	1,691,323	638,768
	消耗器具備品費	8,002,960	10,445,156	-2,442,196
	保険料	1,012,283	1,173,884	-161,601
	賃借料	3,852,764	4,093,984	-241,220
	車輛費	1,617,889	1,373,082	244,807
	雑費			0
	事務費	22,988,188	22,007,012	981,176
	福利厚生費	1,563,462	1,654,249	-90,787
	職員被服費	596,420	80,430	515,990
	旅費交通費	18,150	38,070	-19,920
	研修研究費	61,450	48,120	13,330
	事務消耗品費	1,022,712	1,766,154	-743,442
	印刷製本費	392,386	351,836	40,550
	修繕費	1,859,764	2,420,001	-560,237
	通信運搬費	1,524,489	1,308,570	215,919
	会議費	10,892	12,430	-1,538
	広報費	143,000	143,000	0
	業務委託費	10,714,575	10,795,750	-81,175
	手数料	1,309,684	313,569	996,115
	土地・建物賃借料	583,000	308,179	274,821
	租税公課	545,550	592,000	-46,450
	保守料	2,100,274	1,613,935	486,339
	渉外費	150,500	151,700	-1,200
	諸会費	271,500	270,500	1,000
	雑費	120,380	138,519	-18,139
	利用者負担軽減額	361,400	228,928	132,472
減価償却費	20,214,118	19,267,766	946,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,648	-3,662,444	-346,204	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	476,195,094	474,000,458	2,194,636	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-20,066,608	-29,295,711	9,229,103
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	66,308	91,847	-25,539
	その他のサービス活動外収益	12,830,960	13,536,686	-705,726
	受入研修費収益	38,850		38,850
	利用者等外給食収益	3,641,250	3,896,500	-255,250
	雑収益	9,150,860	9,640,186	-489,326
	サービス活動外収益計（4）	12,897,268	13,628,533	-731,265
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	4,235,913	4,425,990	-190,077
	利用者等外給食費	4,235,913	4,425,990	-190,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設白川園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	職員等	4,199,516	4,390,394	-190,878	
	子ども食堂	36,397	35,596	801	
	サービス活動外費用計(5)	4,235,913	4,425,990	-190,077	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,661,355	9,202,543	-541,188	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,405,253	-20,093,168	8,687,915	
取 益	施設整備等補助金収益	0	2,244,895	-2,244,895	
	施設整備等補助金収益		2,244,895	-2,244,895	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	0	2,244,895	-2,244,895	
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	47,016	-47,015
		建物売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損			4	-4	
器具及び備品売却損・処分損			12	-12	
構築物売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損			47,000	-47,000	
費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,244,895	-2,244,895	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	968,000	968,000	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計(9)	968,001	3,259,911	-2,291,910		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-968,001	-1,015,016	47,015	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,373,254	-21,108,184	8,734,930	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	415,563,361	436,671,545	-21,108,184	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	403,190,107	415,563,361	-12,373,254	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		403,190,107	415,563,361	-12,373,254	