

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者複合施設ちやたん拠点区分 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	171,390,000	170,047,974	1,342,026	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	75,428,000	73,869,776	1,558,224	
	介護報酬収入	67,882,000	65,045,166	2,836,834	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	1,000	401,185	-400,185	
	介護負担金収入（一般）	7,542,000	8,423,425	-881,425	
	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）	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	74,076,000	71,821,490	2,254,510	
	介護報酬収入	65,290,000	57,899,293	7,390,707	
	介護予防報酬収入	1,376,000	4,647,741	-3,271,741	
	介護負担金収入（公費）	2,000	622,807	-620,807	
	介護負担金収入（一般）	7,254,000	8,023,800	-769,800	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000	104,737	-102,737	
	介護予防負担金収入（一般）	152,000	523,112	-371,112	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,197,000	3,821,000	-2,624,000	
	事業費収入	1,077,000	3,434,670	-2,357,670	
	事業負担金収入（公費）	1,000	101,418	-100,418	
	事業負担金収入（一般）	119,000	284,912	-165,912	
	利用者等利用料収入	20,689,000	20,530,780	158,220	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,011,000	12,474,040	-463,040	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,678,000	8,031,120	646,880	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入		25,620	-25,620	
	その他の事業収入	0	4,928	-4,928	
	補助金事業収入（公費）		4,928	-4,928	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	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	3,000		3,000		
受取利息配当金収入	3,000	525	2,475		
その他の収入	2,163,000	1,814,404	348,596		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	2,160,000	1,678,600	481,400		
雑収入	3,000	125,804	-122,804		
事業活動収入計（1）	173,559,000	171,862,903	1,696,097		
事業活動による収支	人件費支出	129,236,000	124,939,579	4,296,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,113,000	39,100,897	12,103	
	職員賞与支出	10,060,000	9,435,530	624,470	
	非常勤職員給与支出	60,360,000	59,502,729	857,271	
	退職給付支出	1,153,000	1,044,932	108,068	
	冲社共退職金	1,153,000	1,044,932	108,068	
	福祉医療機構退職共済掛金			0	
	高洋会退職金			0	
	法定福利費支出	18,550,000	15,855,491	2,694,509	
	事業費支出	30,040,000	26,593,745	3,446,255	
	給食費支出	11,270,000	10,977,212	292,788	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	75,000	4,266	70,734	
	診療・療養等材料費支出	40,000	7,704	32,296	
	保健衛生費支出	270,000	162,992	107,008	
	医療費支出			0	
被服費支出	15,000		15,000		
教養娯楽費支出	790,000	699,775	90,225		
日用品費支出	730,000	526,245	203,755		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高齢者複合施設ちやたん拠点区分 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	6,000,000	5,888,034	111,966	
	燃料費支出	820,000	511,319	308,681	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,205,384	244,616	
	保険料支出	1,360,000	937,612	422,388	
	賃借料支出	2,780,000	1,732,621	1,047,379	
	車輛費支出	3,440,000	2,940,581	499,419	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,457,000	5,109,818	3,347,182	
	福利厚生費支出	840,000	572,904	267,096	
	職員被服費支出	394,000	214,593	179,407	
	旅費交通費支出	98,000	14,880	83,120	
	研修研究費支出	462,000	103,480	358,520	
	事務消耗品費支出	450,000	244,904	205,096	
	印刷製本費支出	390,000	138,688	251,312	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	630,202	369,798	
	通信運搬費支出	505,000	370,084	134,916	
	会議費支出	42,000		42,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,400,000	1,901,215	498,785	
	手数料支出	350,000	119,308	230,692	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	201,000	81,100	119,900	
	保守料支出	820,000	701,960	118,040	
	渉外費支出	90,000	15,000	75,000	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	雑支出	400,000	1,500	398,500	
	利用者負担軽減額	152,000	113,581	38,419	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,517,000	2,078,249	438,751	
	利用者等外給食費支出	2,514,000	2,078,249	435,751	
	職員等	2,514,000	2,078,249	435,751	
子ども食堂			0		
雑支出	3,000		3,000		
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	9,975	2,025		
徴収不能額	12,000	9,975	2,025		
事業活動支出計(2)	170,414,000	158,844,947	11,569,053		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,145,000	13,017,956	-9,872,956		
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	0	0	0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	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	1,000		1,000	
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000	0	-1,000		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	980,828	-980,828	
	退職給付引当資産取崩収入		980,828	-980,828	
	拠点区分間繰入金収入	3,000		3,000	
	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)	6,000	980,828	-974,828	
	積立資産支出	1,300,000	1,043,600	256,400	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,043,600	256,400	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	653,000	397,078	255,922	
その他の支出	3,000		3,000		
長期前払費用支出	650,000	397,078	252,922		
その他の活動支出計(8)	1,953,000	1,440,678	512,322		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,947,000	-459,850	-1,487,150		
予備費支出(10)		3,157,000	1,197,000		
	-1,960,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,558,106	-12,558,106		
前期末支払資金残高(12)		70,822,527	-70,822,527		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	83,380,633	-83,380,633		