

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) ちやたん	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能介護ちやたん	認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームちやたん			
介護保険事業収入	81,720,556	49,118,488	39,208,930	170,047,974	0	170,047,974
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	73,869,776	0	0	73,869,776	0	73,869,776
介護報酬収入	65,045,166	0	0	65,045,166	0	65,045,166
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	401,185	0	0	401,185	0	401,185
介護負担金収入 (一般)	8,423,425	0	0	8,423,425	0	8,423,425
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	41,847,620	29,973,870	71,821,490	0	71,821,490
介護報酬収入	0	32,152,697	25,746,596	57,899,293	0	57,899,293
介護予防報酬収入	0	4,647,741	0	4,647,741	0	4,647,741
介護負担金収入 (公費)	0	287,192	335,615	622,807	0	622,807
介護負担金収入 (一般)	0	4,132,141	3,891,659	8,023,800	0	8,023,800
介護予防負担金収入 (公費)	0	104,737	0	104,737	0	104,737
介護予防負担金収入 (一般)	0	523,112	0	523,112	0	523,112
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,821,000	0	0	3,821,000	0	3,821,000
事業費収入	3,434,670	0	0	3,434,670	0	3,434,670
事業負担金収入 (公費)	101,418	0	0	101,418	0	101,418
事業負担金収入 (一般)	284,912	0	0	284,912	0	284,912
利用者等利用料収入	4,029,780	7,265,940	9,235,060	20,530,780	0	20,530,780
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	4,004,820	4,121,160	4,348,060	12,474,040	0	12,474,040
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	3,144,120	4,887,000	8,031,120	0	8,031,120
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	24,960	660	0	25,620	0	25,620
その他の事業収入	0	4,928	0	4,928	0	4,928
補助金事業収入 (公費)	0	4,928	0	4,928	0	4,928
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	253	102	170	525	0	525
その他の収入	971,150	532,854	310,400	1,814,404	0	1,814,404
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	899,450	468,750	310,400	1,678,600	0	1,678,600
雑収入	61,700	64,104	0	125,804	0	125,804
事業活動収入計 (1)	82,691,959	49,651,444	39,519,500	171,862,903	0	171,862,903
人件費支出	57,400,303	35,454,195	32,085,081	124,939,579	0	124,939,579
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	20,515,825	9,924,684	8,660,388	39,100,897	0	39,100,897
職員賞与支出	5,350,630	2,210,550	1,874,350	9,435,530	0	9,435,530
非常勤職員給与支出	23,961,718	18,099,648	17,441,363	59,502,729	0	59,502,729
退職給付支出	324,148	720,784	0	1,044,932	0	1,044,932
冲社共退職金	324,148	720,784	0	1,044,932	0	1,044,932
福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
高洋会退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,247,982	4,498,529	4,108,980	15,855,491	0	15,855,491
事業費支出	12,276,950	7,861,276	6,455,519	26,593,745	0	26,593,745
給食費支出	4,020,395	3,408,023	3,548,794	10,977,212	0	10,977,212
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	4,266	0	4,266	0	4,266
診療・療養等材料費支出	324	7,380	0	7,704	0	7,704
保健衛生費支出	99,384	39,364	24,244	162,992	0	162,992
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	317,555	262,153	120,067	699,775	0	699,775
日用品費支出	233,861	225,374	67,010	526,245	0	526,245
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,355,213	1,766,411	1,766,410	5,888,034	0	5,888,034
燃料費支出	204,529	153,396	153,394	511,319	0	511,319
消耗器具備品費支出	907,236	689,668	608,480	2,205,384	0	2,205,384
保険料支出	645,411	265,949	26,252	937,612	0	937,612
賃借料支出	1,221,390	370,363	140,868	1,732,621	0	1,732,621
車輦費支出	2,271,652	668,929	0	2,940,581	0	2,940,581
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,141,542	1,325,039	1,643,237	5,109,818	0	5,109,818
福利厚生費支出	394,895	94,147	83,862	572,904	0	572,904
職員被服費支出	101,416	67,356	45,821	214,593	0	214,593
旅費交通費支出	0	6,000	8,880	14,880	0	14,880
研修研究費支出	99,380	600	3,500	103,480	0	103,480
事務消耗品費支出	142,391	52,192	50,321	244,904	0	244,904
印刷製本費支出	46,234	46,227	46,227	138,688	0	138,688
燃料費支出	0	0	0	0	0	0

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) 通所介護よめい	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能介護ちやたん	認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームちやたん			
修繕費支出	327,145	167,040	136,017	630,202		630,202
通信運搬費支出	140,190	113,813	116,081	370,084		370,084
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	760,049	654,361	486,805	1,901,215		1,901,215
手数料支出	8,456	12,416	98,436	119,308		119,308
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	38,000	24,000	19,100	81,100		81,100
保守料支出	81,386	81,387	539,187	701,960		701,960
渉外費支出	2,000	4,000	9,000	15,000		15,000
諸会費支出				0		0
雑支出		1,500		1,500		1,500
利用者負担軽減額		113,581		113,581		113,581
支払利息支出				0		0
その他の支出	1,062,074	569,034	447,141	2,078,249	0	2,078,249
利用者等外給食費支出	1,062,074	569,034	447,141	2,078,249	0	2,078,249
職員等	1,062,074	569,034	447,141	2,078,249		2,078,249
子ども食堂				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	9,975	0	0	9,975	0	9,975
徴収不能額	9,975			9,975		9,975
事業活動支出計 (2)	72,890,844	45,323,125	40,630,978	158,844,947	0	158,844,947
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,801,115	4,328,319	-1,111,478	13,017,956	0	13,017,956
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入				0		0
積立資産取崩収入	324,148	656,680	0	980,828	0	980,828
退職給付引当資産取崩収入	324,148	656,680		980,828		980,828
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計 (7)	324,148	656,680	0	980,828	0	980,828
積立資産支出	524,200	315,400	204,000	1,043,600	0	1,043,600
退職給付引当資産支出	524,200	315,400	204,000	1,043,600		1,043,600
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出	158,832	119,123	119,123	397,078	0	397,078
その他の支出				0		0
長期前払費用支出	158,832	119,123	119,123	397,078		397,078
その他の活動支出計 (8)	683,032	434,523	323,123	1,440,678	0	1,440,678
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-358,884	222,157	-323,123	-459,850	0	-459,850
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,442,231	4,550,476	-1,434,601	12,558,106	0	12,558,106
前期未支払資金残高 (11)	36,520,183	8,992,960	25,309,384	70,822,527		70,822,527
当期未支払資金残高 (10) + (11)	45,962,414	13,543,436	23,874,783	83,380,633	0	83,380,633