

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動計算書
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2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	170,047,974	166,062,928	3,985,046
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	73,869,776	70,743,383	3,126,393
	介護報酬収益	65,045,166	62,141,507	2,903,659
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	401,185	334,680	66,505
	介護負担金収益（一般）	8,423,425	8,267,196	156,229
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	71,821,490	71,786,935	34,555
	介護報酬収益	57,899,293	58,870,513	-971,220
	介護予防報酬収益	4,647,741	4,085,572	562,169
	介護負担金収益（公費）	622,807	458,103	164,704
	介護負担金収益（一般）	8,023,800	7,828,801	194,999
	介護予防負担金収益（公費）	104,737	91,129	13,608
	介護予防負担金収益（一般）	523,112	452,817	70,295
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,821,000	3,756,210	64,790
	事業費収益	3,434,670	3,380,589	54,081
	事業負担金収益（公費）	101,418	104,217	-2,799
	事業負担金収益（一般）	284,912	271,404	13,508
	利用者等利用料収益	20,530,780	19,776,400	754,380
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	12,474,040	12,264,620	209,420
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）	8,031,120	7,507,880	523,240
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	25,620	3,900	21,720
	その他の事業収益	4,928	0	4,928
	補助金事業収益（公費）	4,928		4,928
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	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	
経常経費寄付金収益			0	
その他の収益	64,104	0	64,104	
共済会退職共済会収益	64,104		64,104	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	170,112,078	166,062,928	4,049,150	
増減の部	人件費	125,114,881	127,168,752	-2,053,871
	役員報酬			0
	職員給料	39,100,897	33,924,687	5,176,210
	職員賞与	6,379,700	6,159,370	220,330
	賞与引当金繰入	3,168,360	3,055,830	112,530
	非常勤職員給与	59,502,729	67,204,929	-7,702,200
	退職給付費用	1,107,704	968,000	139,704
	沖社共退職共済掛金	1,043,600	968,000	75,600
	沖社共退職金	64,104		64,104
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	法定福利費	15,855,491	15,855,936	-445
	事業費	26,687,370	23,440,385	3,246,985
	給食費	10,943,246	8,764,528	2,178,718
	介護用品費			0
	医薬品費	4,266		4,266
	診療・療養等材料費	7,704	10,800	-3,096
	保健衛生費	162,992	168,048	-5,056
	医療費			0
	教養娯楽費	699,775	473,405	226,370
	日用品費	526,245	356,797	169,448
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,888,034	5,954,640	-66,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動計算書
 （白）平成31年4月1日 （至）令和2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	燃料費	511,319	558,236	-46,917
	消耗器具備品費	2,205,384	1,815,152	390,232
	保険料	1,065,203	1,164,817	-99,614
	賃借料	1,732,621	1,218,978	513,643
	車輛費	2,940,581	2,954,984	-14,403
	雑費			0
	事務費	5,109,818	4,483,838	625,980
	福利厚生費	572,904	322,389	250,515
	職員被服費	214,593	9,990	204,603
	旅費交通費	14,880	20,660	-5,780
	研修研究費	103,480	91,760	11,720
	事務消耗品費	244,904	408,780	-163,876
	印刷製本費	138,688	146,763	-8,075
	修繕費	630,202	515,570	114,632
	通信運搬費	370,084	378,360	-8,276
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,901,215	1,638,997	262,218
	手数料	119,308	149,049	-29,741
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	81,100	74,500	6,600
	保守料	701,960	695,520	6,440
	渉外費	15,000	22,000	-7,000
	諸会費			0
	雑費	1,500	9,500	-8,000
	利用者負担軽減額	113,581	100,075	13,506
	減価償却費	10,027,705	11,490,476	-1,462,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,390,726	-2,923,125	532,399	
徴収不能額	9,975		9,975	
サービス活動費用計（2）	164,672,604	163,760,401	912,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,439,474	2,302,527	3,136,947	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	525	407	118
	その他のサービス活動外収益	1,750,300	2,388,150	-637,850
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,678,600	2,329,150	-650,550
	雑収益	61,700	59,000	2,700
	サービス活動外収益計（4）	1,750,825	2,388,557	-637,732
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,078,249	2,037,483	40,766
	利用者等外給食費	2,078,249	2,037,483	40,766
	職員等子ども食堂	2,078,249	2,037,483	40,766
サービス活動外費用計（5）	2,078,249	2,037,483	40,766	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-327,424	351,074	-678,498	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,112,050	2,653,601	2,458,449	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			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			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,112,050	2,653,601	2,458,449	
前期繰越活動増減差額（12）	382,692,355	380,038,754	2,653,601	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	387,804,405	382,692,355	5,112,050	
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）	387,804,405	382,692,355	5,112,050	