

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	81,720,556	49,118,488	39,208,930	170,047,974	0	170,047,974
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	73,869,776	0	0	73,869,776	0	73,869,776
介護報酬収益	65,045,166	0	0	65,045,166	0	65,045,166
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	401,185	0	0	401,185	0	401,185
介護負担金収益 (一般)	8,423,425	0	0	8,423,425	0	8,423,425
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	41,847,620	29,973,870	71,821,490	0	71,821,490
介護報酬収益	0	32,152,697	25,746,596	57,899,293	0	57,899,293
介護予防報酬収益	0	4,647,741	0	4,647,741	0	4,647,741
介護負担金収益 (公費)	0	287,192	335,615	622,807	0	622,807
介護負担金収益 (一般)	0	4,132,141	3,891,659	8,023,800	0	8,023,800
介護予防負担金収益 (公費)	0	104,737	0	104,737	0	104,737
介護予防負担金収益 (一般)	0	523,112	0	523,112	0	523,112
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,821,000	0	0	3,821,000	0	3,821,000
事業費収益	3,434,670	0	0	3,434,670	0	3,434,670
事業負担金収益 (公費)	101,418	0	0	101,418	0	101,418
事業負担金収益 (一般)	284,912	0	0	284,912	0	284,912
利用者等利用料収益	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益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	4,004,820	4,121,160	4,348,060	12,474,040	0	12,474,040
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	3,144,120	4,887,000	8,031,120	0	8,031,120
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	24,960	660	0	25,620	0	25,620
その他の事業収益	0	4,928	0	4,928	0	4,928
補助金事業収益 (公費)	0	4,928	0	4,928	0	4,928
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	64,104	0	64,104	0	64,104
共済会退職共済会収益	0	64,104	0	64,104	0	64,104
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	81,720,556	49,182,592	39,208,930	170,112,078	0	170,112,078
増減の部						
人件費	57,713,485	35,109,675	32,291,721	125,114,881	0	125,114,881
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	20,515,825	9,924,684	8,660,388	39,100,897	0	39,100,897
職員賞与	3,717,400	1,190,790	1,471,510	6,379,700	0	6,379,700
賞与引当金繰入	1,746,360	1,016,520	405,480	3,168,360	0	3,168,360
非常勤職員給与	23,961,718	18,099,648	17,441,363	59,502,729	0	59,502,729
退職給付費用	524,200	379,504	204,000	1,107,704	0	1,107,704
沖社共退職共済掛金	524,200	315,400	204,000	1,043,600	0	1,043,600
沖社共退職金	0	64,104	0	64,104	0	64,104
福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,247,982	4,498,529	4,108,980	15,855,491	0	15,855,491
事業費	12,294,021	7,899,553	6,493,796	26,687,370	0	26,687,370
給食費	3,986,429	3,408,023	3,548,794	10,943,246	0	10,943,246
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	4,266	0	4,266	0	4,266
診療・療養等材料費	324	7,380	0	7,704	0	7,704
保健衛生費	99,384	39,364	24,244	162,992	0	162,992
医療費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	317,555	262,153	120,067	699,775	0	699,775
日用品費	233,861	225,374	67,010	526,245	0	526,245
保育材料費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,355,213	1,766,411	1,766,410	5,888,034	0	5,888,034
燃料費	204,529	153,396	153,394	511,319	0	511,319
消耗器具備品費	907,236	689,668	608,480	2,205,384	0	2,205,384
保険料	696,448	304,226	64,529	1,065,203	0	1,065,203
賃借料	1,221,390	370,363	140,868	1,732,621	0	1,732,621
車輛費	2,271,652	668,929	0	2,940,581	0	2,940,581
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	2,141,542	1,325,039	1,643,237	5,109,818	0	5,109,818
福利厚生費	394,895	94,147	83,862	572,904	0	572,904
職員被服費	101,416	67,356	45,821	214,593	0	214,593
旅費交通費	0	6,000	8,880	14,880	0	14,880
研修研究費	99,380	600	3,500	103,480	0	103,480
事務消耗品費	142,391	52,192	50,321	244,904	0	244,904
印刷製本費	46,234	46,227	46,227	138,688	0	138,688
修繕費	327,145	167,040	136,017	630,202	0	630,202
通信運搬費	140,190	113,813	116,081	370,084	0	370,084
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	760,049	654,361	486,805	1,901,215	0	1,901,215
手数料	8,456	12,416	98,436	119,308	0	119,308
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	38,000	24,000	19,100	81,100	0	81,100
保守料	81,386	81,387	539,187	701,960	0	701,960
渉外費	2,000	4,000	9,000	15,000	0	15,000
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,500	0	1,500	0	1,500
利用者負担軽減額	0	113,581	0	113,581	0	113,581

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動明細書
(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) 通所介護ようめいさん	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			
減価償却費	5,942,073	2,479,301	1,606,331	10,027,705		10,027,705
国庫補助金等特別積立金取崩額		-936,267	-1,454,459	-2,390,726		-2,390,726
徴収不能額	9,975			9,975		9,975
サービス活動費用計(2)	78,101,096	45,990,882	40,580,626	164,672,604	0	164,672,604
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,619,460	3,191,710	-1,371,696	5,439,474	0	5,439,474
サービス活動						
受取利息配当金収益	253	102	170	525		525
その他のサービス活動外収益	971,150	468,750	310,400	1,750,300	0	1,750,300
受入研修費収益	10,000			10,000		10,000
利用者等外給食収益	899,450	468,750	310,400	1,678,600		1,678,600
雑収益	61,700			61,700		61,700
サービス活動外収益計(4)	971,403	468,852	310,570	1,750,825	0	1,750,825
支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	1,062,074	569,034	447,141	2,078,249	0	2,078,249
利用者等外給食費	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
サービス活動外費用計(5)	1,062,074	569,034	447,141	2,078,249	0	2,078,249
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-90,671	-100,182	-136,571	-327,424	0	-327,424
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,528,789	3,091,528	-1,508,267	5,112,050	0	5,112,050