

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動明細書
(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	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 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	70,910,820	39,950,810	41,141,250	152,002,880	0	152,002,880
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	64,746,987	0	0	64,746,987	0	64,746,987
介護報酬収益	57,543,586	0	0	57,543,586	0	57,543,586
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	496,593	0	0	496,593	0	496,593
介護負担金収益 (一般)	6,706,808	0	0	6,706,808	0	6,706,808
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	33,550,240	31,375,550	64,925,790	0	64,925,790
介護報酬収益	0	27,629,033	26,499,140	54,128,173	0	54,128,173
介護予防報酬収益	0	1,699,725	0	1,699,725	0	1,699,725
介護負担金収益 (公費)	0	0	404,627	404,627	0	404,627
介護負担金収益 (一般)	0	3,937,897	4,471,783	8,409,680	0	8,409,680
介護予防負担金収益 (公費)	0	25,587	0	25,587	0	25,587
介護予防負担金収益 (一般)	0	257,998	0	257,998	0	257,998
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	2,765,133	0	0	2,765,133	0	2,765,133
事業費収益	2,431,097	0	0	2,431,097	0	2,431,097
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	334,036	0	0	334,036	0	334,036
利用者等利用料収益	3,388,700	6,390,570	9,755,700	19,534,970	0	19,534,970
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)	3,337,160	3,955,650	4,849,200	12,142,010	0	12,142,010
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	2,434,920	4,906,500	7,341,420	0	7,341,420
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	51,540	0	0	51,540	0	51,540
その他の事業収益	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
補助金事業収益 (公費)	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
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	0	0	0	0	0
共済会退職共済会収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	70,910,820	39,950,810	41,141,250	152,002,880	0	152,002,880
人件費	56,938,620	37,888,839	31,401,760	126,229,219	0	126,229,219
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	21,357,859	11,337,519	5,174,397	37,869,775	0	37,869,775
職員賞与	2,531,840	1,413,350	940,585	4,885,775	0	4,885,775
賞与引当金繰入	1,327,440	0	975,240	2,302,680	0	2,302,680
非常勤職員給与	24,166,462	19,634,204	20,082,791	63,883,457	0	63,883,457
退職給付費用	469,800	421,920	154,560	1,046,280	0	1,046,280
沖社共退職共済掛金	469,800	421,920	154,560	1,046,280	0	1,046,280
沖社共退職金	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,085,219	5,081,846	4,074,187	16,241,252	0	16,241,252
事業費	12,334,818	7,307,687	6,598,459	26,240,964	0	26,240,964
給食費	3,598,700	3,039,405	3,551,346	10,189,451	0	10,189,451
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	495	0	495	495	0	495
保健衛生費	904,200	39,160	24,530	967,890	0	967,890
医療費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	189,323	133,830	79,427	402,580	0	402,580
日用品費	206,253	117,940	52,579	376,772	0	376,772
保育材料費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,491,743	1,868,533	1,868,533	6,228,809	0	6,228,809
燃料費	230,054	172,533	172,533	575,120	0	575,120
消耗器具備品費	1,072,542	690,830	650,216	2,413,588	0	2,413,588

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 事業活動明細書
(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	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			
費用						
保険料	665,394	288,410	65,039	1,018,843		1,018,843
賃借料	960,314	252,574	134,256	1,347,144		1,347,144
車輛費	2,015,800	704,472		2,720,272		2,720,272
雑費				0		0
事務費	3,335,649	2,920,746	2,802,521	9,058,916	0	9,058,916
福利厚生費	171,391	422,330	79,397	673,118		673,118
職員被服費	112,880	82,730	52,780	248,390		248,390
旅費交通費	1,610		3,290	4,900		4,900
研修研究費				0		0
事務消耗品費	145,946	34,362	30,492	210,800		210,800
印刷製本費	46,078	46,062	46,062	138,202		138,202
修繕費	148,948	16,266	52,566	217,780		217,780
通信運搬費	447,326	214,105	109,031	770,462		770,462
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費	1,973,848	1,844,583	1,639,653	5,458,084		5,458,084
手数料	47,977	33,099	123,846	204,922		204,922
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	36,300	18,200	7,900	62,400		62,400
保守料	201,345	207,009	636,004	1,044,358		1,044,358
渉外費	2,000	2,000	21,500	25,500		25,500
諸会費				0		0
雑費				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,708,815	2,659,613	1,449,285	10,817,713		10,817,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,232	-957,090	-1,133,909	-2,141,231		-2,141,231
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計 (2)	79,267,670	49,819,795	41,118,116	170,205,581	0	170,205,581
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,356,850	-9,868,985	23,134	-18,202,701	0	-18,202,701
サービス収益						
受取利息配当金収益	256	63	142	461		461
その他のサービス活動外収益	1,578,690	432,150	321,250	2,332,090	0	2,332,090
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益	775,690	432,150	321,250	1,529,090		1,529,090
雑収益	803,000			803,000		803,000
サービス活動外収益計 (4)	1,578,946	432,213	321,392	2,332,551	0	2,332,551
支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	1,245,945	639,904	598,846	2,484,695	0	2,484,695
利用者等外給食費	1,245,945	639,904	598,846	2,484,695	0	2,484,695
職員等	1,245,945	639,904	598,846	2,484,695		2,484,695
子ども食堂				0		0
サービス活動外費用計 (5)	1,245,945	639,904	598,846	2,484,695	0	2,484,695
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,001	-207,691	-277,454	-152,144	0	-152,144
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,023,849	-10,076,676	-254,320	-18,354,845	0	-18,354,845