

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拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	178,793,000	152,002,880	26,790,120	
	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	82,334,000	64,746,987	17,587,013	
	介護報酬収入	74,220,000	57,543,586	16,676,414	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,000	496,593	-495,593	
	介護負担金収入（一般）	8,113,000	6,706,808	1,406,192	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	72,385,000	64,925,790	7,459,210	
	介護報酬収入	57,807,000	54,128,173	3,678,827	
	介護予防報酬収入	5,069,000	1,699,725	3,369,275	
	介護負担金収入（公費）	332,000	404,627	-72,627	
	介護負担金収入（一般）	8,611,000	8,409,680	201,320	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000	25,587	-23,587	
	介護予防負担金収入（一般）	564,000	257,998	306,002	
	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	1,112,000	2,765,133	-1,653,133	
	事業費収入	1,000,000	2,431,097	-1,431,097	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	111,000	334,036	-223,036	
	利用者等利用料収入	22,962,000	19,534,970	3,427,030	
	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）	13,655,000	12,142,010	1,512,990	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,307,000	7,341,420	1,965,580	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入		51,540	-51,540	
	その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
	補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
	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	
	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			0		
受取利息配当金収入	3,000	461	2,539		
その他の収入	2,163,000	2,332,090	-169,090		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,160,000	1,529,090	630,910		
雑収入	3,000	803,000	-800,000		
事業活動収入計（1）	180,959,000	154,335,431	26,623,569		
人件費支出	132,830,000	125,571,547	7,258,453		
役員報酬支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 高齢者複合施設ちたん拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員給料支出	40,450,000	37,869,775	2,580,225	
	職員賞与支出	10,260,000	7,434,875	2,825,125	
	非常勤職員給与支出	64,540,000	63,883,457	656,543	
	退職給付支出		142,188	-142,188	
	法定福利費支出	17,580,000	16,241,252	1,338,748	
	事業費支出	30,793,000	26,129,266	4,663,734	
	給食費支出	11,530,000	10,211,086	1,318,914	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	75,000		75,000	
	診療・療養等材料費支出	40,000	495	39,505	
	保健衛生費支出	1,073,000	967,890	105,110	
	医療費支出			0	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	950,000	402,580	547,420	
	日用品費支出	630,000	376,772	253,228	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	6,350,000	6,228,809	121,191	
	燃料費支出	860,000	575,120	284,880	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,413,588	236,412	
	保険料支出	1,260,000	885,510	374,490	
	賃借料支出	2,080,000	1,347,144	732,856	
	車輛費支出	3,280,000	2,720,272	559,728	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,855,000	9,058,916	3,796,084	
	福利厚生費支出	875,000	673,118	201,882	
	職員被服費支出	466,000	248,390	217,610	
	旅費交通費支出	98,000	4,900	93,100	
	研修研究費支出	462,000		462,000	
	事務消耗品費支出	550,000	210,800	339,200	
	印刷製本費支出	390,000	138,202	251,798	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	217,780	782,220	
	通信運搬費支出	926,000	770,462	155,538	
	会議費支出	42,000		42,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,850,000	5,458,084	391,916	
	手数料支出	450,000	204,922	245,078	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	166,000	62,400	103,600	
	保守料支出	1,075,000	1,044,358	30,642	
	渉外費支出	90,000	25,500	64,500	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	雑支出	400,000		400,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	2,860,000	2,484,695	375,305		
利用者等外給食費支出	2,860,000	2,484,695	375,305		
職員等	2,860,000	2,484,695	375,305		
子ども食堂			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
徴収不能額	3,000		3,000		
事業活動支出計（2）	179,341,000	163,244,424	16,096,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,618,000	-8,908,993	10,526,993		
施設整備等に	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			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	1,781,000	1,770,900	10,100		
土地取得支出			0		

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拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	建物取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	581,000	570,900	10,100	
	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	17,000	16,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	531,600	68,400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,398,000	2,319,000	79,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,398,000	-2,319,000	-79,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	142,188	-142,188	
	退職給付引当資産取崩収入		142,188	-142,188	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	142,188	-142,188	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,300,000	-904,092	-395,908	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,300,000	1,046,280	253,720	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,046,280	253,720	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,046,280	253,720	
予備費支出(10)		8,474,000		5,714,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,794,000	-12,132,085	4,338,085	
前期末支払資金残高(12)			70,494,626	-70,494,626	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-7,794,000	58,362,541	-66,156,541	