

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拠点区分 事業活動計算書  
 （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		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	152,002,880	154,797,144	-2,794,264
	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	64,746,987	65,013,474	-266,487
	介護報酬収益	57,543,586	57,299,179	244,407
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	496,593	466,373	30,220
	介護負担金収益（一般）	6,706,808	7,247,922	-541,114
	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	64,925,790	66,260,060	-1,334,270
	介護報酬収益	54,128,173	53,220,593	907,580
	介護予防報酬収益	1,699,725	3,271,794	-1,572,069
	介護負担金収益（公費）	404,627	339,712	64,915
	介護負担金収益（一般）	8,409,680	8,952,015	-542,335
	介護予防負担金収益（公費）	25,587	101,172	-75,585
	介護予防負担金収益（一般）	257,998	374,774	-116,776
	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	2,765,133	2,684,690	80,443
	事業費収益	2,431,097	2,417,859	13,238
	事業負担金収益（公費）		38,160	-38,160
	事業負担金収益（一般）	334,036	228,671	105,365
	利用者等利用料収益	19,534,970	20,363,920	-828,950
	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）	12,142,010	11,971,160	170,850
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	7,341,420	8,345,920	-1,004,500
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	51,540	46,840	4,700
	その他の事業収益	30,000	475,000	-445,000
	補助金事業収益（公費）	30,000	475,000	-445,000
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	802,660	-802,660	
共済会退職共済会収益		802,660	-802,660	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	152,002,880	155,599,804	-3,596,924	
人件費	126,229,219	129,849,577	-3,620,358	
役員報酬			0	
職員給料	37,869,775	39,207,656	-1,337,881	

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拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員賞与	4,885,775	6,265,260	-1,379,485
	賞与引当金繰入	2,302,680	2,549,100	-246,420
	非常勤職員給与	63,883,457	63,709,185	174,272
	退職給付費用	1,046,280	1,868,820	-822,540
	冲社共退職共済掛金	1,046,280	1,066,160	-19,880
	冲社共退職金		802,660	-802,660
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	法定福利費	16,241,252	16,249,556	-8,304
	事業費	26,240,964	26,112,836	128,128
	給食費	10,189,451	10,664,087	-474,636
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	495	1,760	-1,265
	保健衛生費	967,890	164,890	803,000
	医療費			0
	教養娯楽費	402,580	536,548	-133,968
	日用品費	376,772	416,652	-39,880
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,228,809	5,697,118	531,691
	燃料費	575,120	530,255	44,865
	消耗器具備品費	2,413,588	3,036,017	-622,429
	保険料	1,018,843	995,983	22,860
	賃借料	1,347,144	1,473,499	-126,355
	車輛費	2,720,272	2,596,027	124,245
	雑費			0
	事務費	9,058,916	4,776,517	4,282,399
	福利厚生費	673,118	394,194	278,924
	職員被服費	248,390		248,390
	旅費交通費	4,900	18,420	-13,520
	研修研究費		23,000	-23,000
	事務消耗品費	210,800	228,516	-17,716
	印刷製本費	138,202	140,458	-2,256
	修繕費	217,780	443,845	-226,065
	通信運搬費	770,462	503,290	267,172
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,458,084	1,929,786	3,528,298
	手数料	204,922	149,766	55,156
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,400	66,500	-4,100
保守料	1,044,358	749,616	294,742	
渉外費	25,500	5,000	20,500	
諸会費		15,000	-15,000	
雑費		109,126	-109,126	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,817,713	10,558,831	258,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,141,231	-2,314,930	173,699	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	170,205,581	168,982,831	1,222,750	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,202,701	-13,383,027	-4,819,674	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	461	607	-146
	その他のサービス活動外収益	2,332,090	1,550,176	781,914
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,529,090	1,486,060	43,030
	雑収益	803,000	64,116	738,884
	サービス活動外収益計（4）	2,332,551	1,550,783	781,768
費	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,484,695	2,380,276	104,419
	利用者等外給食費	2,484,695	2,380,276	104,419

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拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	職員等	2,484,695	2,380,276	104,419	
	子ども食堂			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,484,695	2,380,276	104,419	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-152,144	-829,493	677,349	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,354,845	-14,212,520	-4,142,325	
取 益	施設整備等補助金収益	0	2,091,000	-2,091,000	
	施設整備等補助金収益		2,091,000	-2,091,000	
	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	8,000,000		8,000,000	
	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)	8,000,000	2,091,000	5,909,000	
	特別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	16,501	3	16,498
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		16,501	3	16,498	
構築物売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・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			2,091,000	-2,091,000	
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	8,000,000		8,000,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計(9)	8,016,501	2,091,003	5,925,498		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-16,501	-3	-16,498	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-18,371,346	-14,212,523	-4,158,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	373,591,882	387,804,405	-14,212,523	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,220,536	373,591,882	-18,371,346	
	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)		355,220,536	373,591,882	-18,371,346	