

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 資金収支明細書
(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			
介護保険事業収入	70,910,820	39,950,810	41,141,250	152,002,880	0	152,002,880
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入 (公費)				0		0
利用者負担金収入 (一般)				0		0
居宅介護料収入	64,746,987	0	0	64,746,987	0	64,746,987
介護報酬収入	57,543,586			57,543,586		57,543,586
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入 (公費)	496,593			496,593		496,593
介護負担金収入 (一般)	6,706,808			6,706,808		6,706,808
介護予防負担金収入 (公費)				0		0
介護予防負担金収入 (一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	33,550,240	31,375,550	64,925,790	0	64,925,790
介護報酬収入		27,629,033	26,499,140	54,128,173		54,128,173
介護予防報酬収入		1,699,725		1,699,725		1,699,725
介護負担金収入 (公費)			404,627	404,627		404,627
介護負担金収入 (一般)		3,937,897	4,471,783	8,409,680		8,409,680
介護予防負担金収入 (公費)		25,587		25,587		25,587
介護予防負担金収入 (一般)		257,998		257,998		257,998
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,765,133	0	0	2,765,133	0	2,765,133
事業費収入	2,431,097			2,431,097		2,431,097
事業負担金収入 (公費)				0		0
事業負担金収入 (一般)	334,036			334,036		334,036
利用者等利用料収入	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入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
食費収入 (公費)				0		0
食費収入 (一般)	3,337,160	3,955,650	4,849,200	12,142,010		12,142,010
食費収入 (特定)				0		0
居住費収入 (公費)				0		0
居住費収入 (一般)		2,434,920	4,906,500	7,341,420		7,341,420
居住費収入 (特定)				0		0
その他の利用料収入	51,540			51,540		51,540
その他の事業収入	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
補助金事業収入 (公費)	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
市町村特別事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)				0		0
利用者等利用料収入 (一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)				0		0
補助金事業収入 (一般)				0		0
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	256	63	142	461		461
その他の収入	1,578,690	432,150	321,250	2,332,090	0	2,332,090
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	775,690	432,150	321,250	1,529,090		1,529,090
雑収入	803,000			803,000		803,000
事業活動収入計 (1)	72,489,766	40,383,023	41,462,642	154,335,431	0	154,335,431
人件費支出	56,604,528	38,485,719	30,481,300	125,571,547	0	125,571,547
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	21,357,859	11,337,519	5,174,397	37,869,775		37,869,775
職員賞与支出	3,852,800	2,432,150	1,149,925	7,434,875		7,434,875
非常勤職員給与支出	24,166,462	19,634,204	20,082,791	63,883,457		63,883,457
退職給付支出	142,188			142,188		142,188
法定福利費支出	7,085,219	5,081,846	4,074,187	16,241,252		16,241,252
事業費支出	12,303,120	7,267,687	6,558,459	26,129,266	0	26,129,266
給食費支出	3,620,335	3,039,405	3,551,346	10,211,086		10,211,086
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出	495			495		495
保健衛生費支出	904,200	39,160	24,530	967,890		967,890
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	189,323	133,830	79,427	402,580		402,580

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 資金収支明細書
(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			
日用品費支出	206,253	117,940	52,579	376,772		376,772
保育材料費支出				0		0
水道光熱費支出	2,491,743	1,868,533	1,868,533	6,228,809		6,228,809
燃料費支出	230,054	172,533	172,533	575,120		575,120
消耗器具備品費支出	1,072,542	690,830	650,216	2,413,588		2,413,588
保険料支出	612,061	248,410	25,039	885,510		885,510
賃借料支出	960,314	252,574	134,256	1,347,144		1,347,144
車輛費支出	2,015,800	704,472		2,720,272		2,720,272
雑支出				0		0
事務費支出	3,335,649	2,920,746	2,802,521	9,058,916	0	9,058,916
福利厚生費支出	171,391	422,330	79,397	673,118		673,118
職員被服費支出	112,880	82,730	52,780	248,390		248,390
旅費交通費支出	1,610		3,290	4,900		4,900
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出	145,946	34,362	30,492	210,800		210,800
印刷製本費支出	46,078	46,062	46,062	138,202		138,202
燃料費支出				0		0
修繕費支出	148,948	16,266	52,566	217,780		217,780
通信運搬費支出	447,326	214,105	109,031	770,462		770,462
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	1,973,848	1,844,583	1,639,653	5,458,084		5,458,084
手数料支出	47,977	33,099	123,846	204,922		204,922
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	36,300	18,200	7,900	62,400		62,400
保守料支出	201,345	207,009	636,004	1,044,358		1,044,358
渉外費支出	2,000	2,000	21,500	25,500		25,500
諸会費支出				0		0
雑支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	1,245,945	639,904	598,846	2,484,695	0	2,484,695
利用者等外給食費支出	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
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計 (2)	73,489,242	49,314,056	40,441,126	163,244,424	0	163,244,424
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-999,476	-8,931,033	1,021,516	-8,908,993	0	-8,908,993
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入				0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	1,770,900	0	0	1,770,900	0	1,770,900
土地取得支出				0		0
建物取得支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	570,900			570,900		570,900
構築物取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出	16,500			16,500		16,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	531,600			531,600		531,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出				0		0
施設整備等支出計 (5)	2,319,000	0	0	2,319,000	0	2,319,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,319,000	0	0	-2,319,000	0	-2,319,000
長期貸付金回収収入				0		0
積立資産取崩収入	142,188	0	0	142,188	0	142,188
退職給付引当資産取崩収入	142,188			142,188		142,188
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計 (7)	142,188	0	0	142,188	0	142,188
積立資産支出	469,800	421,920	154,560	1,046,280	0	1,046,280
退職給付引当資産支出	469,800	421,920	154,560	1,046,280	0	1,046,280
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出				0		0
長期前払費用支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	469,800	421,920	154,560	1,046,280	0	1,046,280
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-327,612	-421,920	-154,560	-904,092	0	-904,092
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,646,088	-9,352,953	866,956	-12,132,085	0	-12,132,085
前期末支払資金残高 (11)	41,206,184	3,397,123	25,891,319	70,494,626		70,494,626

高齢者複合施設ちやたん拠点区分 資金収支明細書
 (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) _通所介護ようめいえん	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			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,560,096	-5,965,830	26,758,275	58,362,541	0	58,362,541