

三崎つわぶき荘 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	218,470,000	218,502,616	-32,616	
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	170,890,000	170,910,430	-20,430	
介護報酬収入	153,320,000	153,342,809	-22,809	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	640,000	637,191	2,809	
介護負担金収入（一般）	16,930,000	16,930,430	-430	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	47,580,000	47,592,186	-12,186	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	711,133	-231,133	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	15,230,000	15,201,555	28,445	
食費収入（特定）	5,650,000	5,640,068	9,932	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	16,950,000	16,883,606	66,394	
居住費収入（特定）	5,820,000	5,812,236	7,764	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	3,450,000	3,343,588	106,412	
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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

三崎つわぶき荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			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	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			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 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三崎つわぶき荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	3,487,000	3,684,500	-197,500	
その他の事業収入	3,487,000	3,684,500	-197,500	
補助金事業収入	3,487,000	3,684,500	-197,500	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,773	8,227	
その他の収入	1,810,000	1,703,521	106,479	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	500,000	473,170	26,830	
雑収入	1,310,000	1,230,351	79,649	
退職給付引当資産取崩差益収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	223,827,000	223,892,410	-65,410	
人件費支出	165,374,000	162,101,070	3,272,930	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	71,300,000	70,587,137	712,863	
職員賞与支出	21,594,000	21,588,383	5,617	
非常勤職員給与支出	50,700,000	48,272,759	2,427,241	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,080,000	2,076,000	4,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,700,000	19,576,791	123,209	
事業費支出	26,571,000	24,830,564	1,740,436	
給食費支出	13,100,000	12,481,095	618,905	
介護用品費支出	1,790,000	1,600,701	189,299	
医薬品費支出	179,000	128,781	50,219	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,002,000	830,536	171,464	
医療費支出	100,000	1,860	98,140	
被服費支出	70,000	48,604	21,396	
教養娯楽費支出	410,000	390,959	19,041	
日用品費支出	170,000	136,181	33,819	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,300,000	6,176,725	123,275	

三崎つわぶき荘 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	908,710	291,290	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,950,000	1,931,262	18,738	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	300,000	195,150	104,850	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,441,000	15,152,020	1,288,980	
	福利厚生費支出	1,291,000	1,288,508	2,492	
	職員被服費支出	17,000	12,596	4,404	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	390,000	375,911	14,089	
	事務消耗品費支出	1,690,000	1,653,430	36,570	
	印刷製本費支出	410,000	374,413	35,587	
	水道光熱費支出	1,570,000	1,512,821	57,179	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	1,462,000	1,289,232	172,768	
	通信運搬費支出	610,000	585,337	24,663	
	会議費支出	10,000	4,510	5,490	
	広報費支出	60,000	52,680	7,320	
	業務委託費支出	1,865,000	1,526,459	338,541	
	手数料支出			0	
	保険料支出	840,000	829,981	10,019	
	賃借料支出	150,000	142,560	7,440	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	68,000	2,000	
	保守料支出	5,200,000	4,969,352	230,648	
	渉外費支出	70,000	17,993	52,007	
	諸会費支出	116,000	116,000	0	
	雑支出	500,000	332,237	167,763	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,171,584	28,416	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	209,586,000	203,255,238	6,330,762		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,241,000	20,637,172	-6,396,172		
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	300,000	297,360	2,640		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三崎つわぶき荘 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	140,000	138,600	1,400	
	器具及び備品取得支出	160,000	158,760	1,240	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,498,584	11,416	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,795,944	14,056	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,810,000	-1,795,944	-14,056	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,920,000	4,913,536	6,464	
	減価償却積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	920,000	913,536	6,464	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,920,000	8,913,536	6,464		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,920,000	-8,913,536	-6,464		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,511,000	9,927,692	-6,416,692		
前期末支払資金残高(12)	78,829,000	78,828,548	452		
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,340,000	88,756,240	-6,416,240		