

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム三崎つわぶき荘			
介護保険事業収入	146,582,995	71,919,621	218,502,616	0	218,502,616
施設介護料収入	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	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
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	110,977,830	59,932,600	170,910,430	0	170,910,430
介護報酬収入	99,403,469	53,939,340	153,342,809		153,342,809
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)		637,191	637,191		637,191
介護負担金収入(一般)	11,574,361	5,356,069	16,930,430		16,930,430
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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	35,605,165	11,987,021	47,592,186	0	47,592,186
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
地域密着型介護サービス利用料収入	205,597	505,536	711,133		711,133
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	8,800,612	6,400,943	15,201,555		15,201,555
食費収入(特定)	5,640,068		5,640,068		5,640,068
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	14,736,746	2,146,860	16,883,606		16,883,606
居住費収入(特定)	5,812,236		5,812,236		5,812,236
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入	409,906	2,933,682	3,343,588		3,343,588
その他の事業収入	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
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(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(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(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
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム三崎つわぶき荘			
その他の事業収入	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
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	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
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	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
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	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
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	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 (保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム三崎つわぶき荘			
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
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)			0		0
入院診療収入(一般)			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入(公費)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入(公費)			0		0
訪問看護療養費収入(一般)			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	3,684,500	0	3,684,500	0	3,684,500
その他の事業収入	3,684,500	0	3,684,500	0	3,684,500
補助金事業収入	3,684,500		3,684,500		3,684,500
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,773		1,773		1,773
その他の収入	1,133,229	570,292	1,703,521	0	1,703,521
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		473,170	473,170		473,170
雑収入	1,133,229	97,122	1,230,351		1,230,351
退職給付引当資産取崩差益収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	151,402,497	72,489,913	223,892,410	0	223,892,410
人件費支出	111,423,768	50,677,302	162,101,070	0	162,101,070
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	52,416,704	18,170,433	70,587,137		70,587,137
職員賞与支出	16,213,785	5,374,598	21,588,383		21,588,383
非常勤職員給与支出	28,070,320	20,202,439	48,272,759		48,272,759
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,716,000	360,000	2,076,000		2,076,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	13,006,959	6,569,832	19,576,791		19,576,791
事業費支出	16,414,655	8,415,909	24,830,564	0	24,830,564
給食費支出	8,176,250	4,304,845	12,481,095		12,481,095
介護用品費支出	1,221,288	379,413	1,600,701		1,600,701
医薬品費支出	128,781		128,781		128,781
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	615,515	215,021	830,536		830,536
医療費支出	1,860		1,860		1,860
被服費支出	45,304	3,300	48,604		48,604
教養娯楽費支出	179,139	211,820	390,959		390,959
日用品費支出	92,183	43,998	136,181		136,181
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	3,945,204	2,231,521	6,176,725		6,176,725
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	684,966	223,744	908,710		908,710
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,213,170	718,092	1,931,262		1,931,262
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム三崎つわぶき荘			
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	110,995	84,155	195,150		195,150
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	11,285,823	3,866,197	15,152,020	0	15,152,020
福利厚生費支出	1,002,803	285,705	1,288,508		1,288,508
職員被服費支出	12,596		12,596		12,596
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	258,056	117,855	375,911		375,911
事務消耗品費支出	1,089,583	563,847	1,653,430		1,653,430
印刷製本費支出	240,499	133,914	374,413		374,413
水道光熱費支出	962,697	550,124	1,512,821		1,512,821
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,207,324	81,908	1,289,232		1,289,232
通信運搬費支出	441,773	143,564	585,337		585,337
会議費支出		4,510	4,510		4,510
広報費支出	38,631	14,049	52,680		52,680
業務委託費支出	1,176,614	349,845	1,526,459		1,526,459
手数料支出			0		0
保険料支出	489,778	340,203	829,981		829,981
賃借料支出	142,560		142,560		142,560
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出		68,000	68,000		68,000
保守料支出	3,872,700	1,096,652	4,969,352		4,969,352
渉外費支出	17,993		17,993		17,993
諸会費支出	96,000	20,000	116,000		116,000
雑支出	236,216	96,021	332,237		332,237
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
投産事業支出			0		0
利用者負担軽減額	1,171,584		1,171,584		1,171,584
支払利息支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			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
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	140,295,830	62,959,408	203,255,238	0	203,255,238
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,106,667	9,530,505	20,637,172	0	20,637,172
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	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	297,360	0	297,360	0	297,360
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出	138,600		138,600		138,600
器具及び備品取得支出	158,760		158,760		158,760
その他の固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,258,548	240,036	1,498,584		1,498,584
その他の施設整備等による支出			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム三崎つわぶき荘			
施設整備等支出計 (5)	1,555,908	240,036	1,795,944	0	1,795,944
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,555,908	-240,036	-1,795,944	0	-1,795,944
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
減価償却積立預金取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
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)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	2,688,200	2,225,336	4,913,536	0	4,913,536
減価償却積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産支出	688,200	225,336	913,536		913,536
長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	4,688,200	4,225,336	8,913,536	0	8,913,536
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,688,200	-4,225,336	-8,913,536	0	-8,913,536
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,862,559	5,065,133	9,927,692	0	9,927,692
前期末支払資金残高 (11)	44,138,713	34,689,835	78,828,548		78,828,548
当期末支払資金残高 (10) + (11)	49,001,272	39,754,968	88,756,240	0	88,756,240