

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	218,502,616	211,378,601	7,124,015
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	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	170,910,430	162,970,280	7,940,150
介護報酬収益	153,342,809	146,198,938	7,143,871
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	637,191	621,860	15,331
介護負担金収益（一般）	16,930,430	16,149,482	780,948
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	47,592,186	48,408,321	-816,135
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
地域密着型介護サービス利用料収益	711,133	658,599	52,534
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	15,201,555	15,523,890	-322,335
食費収益（特定）	5,640,068	5,884,250	-244,182
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,883,606	16,890,112	-6,506
居住費収益（特定）	5,812,236	6,050,700	-238,464
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,343,588	3,400,770	-57,182
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三崎つわぶき荘 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サ ー ビ ス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三崎つわぶき荘 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入 活 動 増 減 の 部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	3,684,500	278,197	3,406,303
	その他の事業収益	3,684,500	278,197	3,406,303
	補助金事業収益	3,684,500	278,197	3,406,303
	経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	222,187,116	211,671,798	10,515,318	
人件費	162,947,606	150,084,112	12,863,494	
役員報酬			0	
職員給料	70,587,137	65,165,370	5,421,767	
職員賞与	14,091,383	13,225,468	865,915	
賞与引当金繰入	8,845,000	8,912,000	-67,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	46,857,759	41,164,930	5,692,829	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,989,536	2,827,770	161,766	
役員退職慰労金			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	19,576,791	18,788,574	788,217
事業費	24,830,564	26,579,924	-1,749,360
給食費	12,481,095	14,569,536	-2,088,441
介護用品費	1,600,701	1,584,351	16,350
医薬品費	128,781	99,486	29,295
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	830,536	831,701	-1,165
医療費	1,860		1,860
被服費	48,604	3,300	45,304
教養娯楽費	390,959	438,521	-47,562
日用品費	136,181	135,982	199
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,176,725	5,735,840	440,885
燃料費			0
消耗器具備品費	908,710	1,039,022	-130,312
保険料			0
賃借料	1,931,262	1,852,740	78,522
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	195,150	289,445	-94,295
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	15,152,020	20,159,222	-5,007,202
費用			
福利厚生費	1,288,508	755,332	533,176
職員被服費	12,596	83,900	-71,304
旅費交通費			0
研修研究費	375,911	304,069	71,842
事務消耗品費	1,653,430	1,113,657	539,773
印刷製本費	374,413	346,716	27,697
水道光熱費	1,512,821	1,367,881	144,940
燃料費			0
修繕費	1,289,232	753,408	535,824
通信運搬費	585,337	573,263	12,074
会議費	4,510	3,006	1,504
広報費	52,680	67,790	-15,110
業務委託費	1,526,459	9,512,388	-7,985,929
手数料			0
保険料	829,981	877,550	-47,569
賃借料	142,560	425,010	-282,450
土地・建物賃借料			0
租税公課	68,000	93,600	-25,600
保守料	4,969,352	3,394,089	1,575,263
渉外費	17,993	11,776	6,217
諸会費	116,000	116,000	0
雑費	332,237	359,787	-27,550
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	1,171,584	1,216,151	-44,567
減価償却費	33,825,832	39,058,345	-5,232,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,762,218	-32,083,217	2,320,999
徴収不能額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三崎つわぶき荘 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	208,165,388	205,014,537	3,150,851
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,021,728	6,657,261	7,364,467
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,773	1,644	129
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,703,521	2,000,866	-297,345
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	473,170	1,409,810	-936,640
	為替差益			0
	雑収益	1,230,351	591,056	639,295
	サービス活動外収益計（4）	1,705,294	2,002,510	-297,216
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,705,294	2,002,510	-297,216	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,727,022	8,659,771	7,067,251
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1	0	1	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三崎つわぶき荘 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	4		4
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,000,004	6,000,000	-1,999,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,003	-6,000,000	1,999,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,727,019	2,659,771	9,067,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,631,089	100,971,318	-1,340,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	111,358,108	103,631,089	7,727,019
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
	減価償却積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,358,108	99,631,089	7,727,019