

三崎つわぶき荘 事業活動明細書  
 (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			
介護保険事業収益	146,582,995	71,919,621	218,502,616	0	218,502,616
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	110,977,830	59,932,600	170,910,430	0	170,910,430
介護報酬収益	99,403,469	53,939,340	153,342,809		153,342,809
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)		637,191	637,191		637,191
介護負担金収益(一般)	11,574,361	5,356,069	16,930,430		16,930,430
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	35,605,165	11,987,021	47,592,186	0	47,592,186
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	205,597	505,536	711,133		711,133
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	8,800,612	6,400,943	15,201,555		15,201,555
食費収益(特定)	5,640,068		5,640,068		5,640,068
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	14,736,746	2,146,860	16,883,606		16,883,606
居住費収益(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益			0		0
その他の利用料収益	409,906	2,933,682	3,343,588		3,343,588
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

三崎つわぶき荘 事業活動明細書  
 (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			
収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
サービス活動増減の部					

三崎つわぶき荘 事業活動明細書  
 (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			
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	3,684,500	0	3,684,500	0	3,684,500
その他の事業収益	3,684,500	0	3,684,500	0	3,684,500
補助金事業収益	3,684,500		3,684,500		3,684,500
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩差益			0		0
サービス活動収益計(1)	150,267,495	71,919,621	222,187,116	0	222,187,116
人件費	112,275,968	50,671,638	162,947,606	0	162,947,606
役員報酬			0		0
職員給料	52,416,704	18,170,433	70,587,137		70,587,137
職員賞与	10,809,785	3,281,598	14,091,383		14,091,383
賞与引当金繰入	6,099,000	2,746,000	8,845,000		8,845,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	27,539,320	19,318,439	46,857,759		46,857,759
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,404,200	585,336	2,989,536		2,989,536
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	13,006,959	6,569,832	19,576,791		19,576,791
事業費	16,414,655	8,415,909	24,830,564	0	24,830,564
給食費	8,176,250	4,304,845	12,481,095		12,481,095
介護用品費	1,221,288	379,413	1,600,701		1,600,701
医薬品費	128,781		128,781		128,781
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	615,515	215,021	830,536		830,536
医療費	1,860		1,860		1,860
被服費	45,304	3,300	48,604		48,604
教養娯楽費	179,139	211,820	390,959		390,959
日用品費	92,183	43,998	136,181		136,181
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,945,204	2,231,521	6,176,725		6,176,725
燃料費			0		0
消耗器具備品費	684,966	223,744	908,710		908,710
保険料			0		0
賃借料	1,213,170	718,092	1,931,262		1,931,262
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	110,995	84,155	195,150		195,150
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	11,285,823	3,866,197	15,152,020	0	15,152,020
福利厚生費	1,002,803	285,705	1,288,508		1,288,508
職員被服費	12,596		12,596		12,596

三崎つわぶき荘 事業活動明細書  
(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			
旅費交通費			0		0
研修研究費	258,056	117,855	375,911		375,911
事務消耗品費	1,089,583	563,847	1,653,430		1,653,430
印刷製本費	240,499	133,914	374,413		374,413
水道光熱費	962,697	550,124	1,512,821		1,512,821
燃料費			0		0
修繕費	1,207,324	81,908	1,289,232		1,289,232
通信運搬費	441,773	143,564	585,337		585,337
会議費		4,510	4,510		4,510
広報費	38,631	14,049	52,680		52,680
業務委託費	1,176,614	349,845	1,526,459		1,526,459
手数料			0		0
保険料	489,778	340,203	829,981		829,981
賃借料	142,560		142,560		142,560
土地・建物賃借料			0		0
租税公課		68,000	68,000		68,000
保守料	3,872,700	1,096,652	4,969,352		4,969,352
渉外費	17,993		17,993		17,993
諸会費	96,000	20,000	116,000		116,000
雑費	236,216	96,021	332,237		332,237
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額	1,171,584		1,171,584		1,171,584
減価償却費	24,884,583	8,941,249	33,825,832		33,825,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,239,244	-7,522,974	-29,762,218		-29,762,218
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	143,793,369	64,372,019	208,165,388	0	208,165,388
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,474,126	7,547,602	14,021,728	0	14,021,728
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	1,773		1,773		1,773
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	1,133,229	570,292	1,703,521	0	1,703,521
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		473,170	473,170		473,170
為替差益			0		0
雑収益	1,133,229	97,122	1,230,351		1,230,351
サービス活動外収益計(4)	1,135,002	570,292	1,705,294	0	1,705,294
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,135,002	570,292	1,705,294	0	1,705,294
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,609,128	8,117,894	15,727,022	0	15,727,022