

三崎つわぶき荘 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	224,466,000	224,964,968	-498,968	
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	174,410,000	174,449,897	-39,897	
介護報酬収入	156,410,000	156,370,703	39,297	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	340,000	332,773	7,227	
介護負担金収入（一般）	17,660,000	17,746,421	-86,421	
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	47,843,961	-263,961	
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	774,149	-294,149	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	15,150,000	15,088,080	61,920	
食費収入（特定）	5,760,000	5,769,216	-9,216	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	16,690,000	16,744,734	-54,734	
居住費収入（特定）	6,050,000	6,050,040	-40	
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	3,417,742	32,258	
その他の事業収入	2,476,000	2,671,110	-195,110	
補助金事業収入（公費）	2,476,000	2,671,110	-195,110	
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			0	
（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  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	2,491	7,509	
その他の収入	1,110,000	1,066,607	43,393	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	500,000	475,310	24,690	
雑収入	610,000	591,297	18,703	
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）	226,646,000	227,094,066	-448,066	
人件費支出	173,549,000	172,411,191	1,137,809	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	81,160,000	80,899,083	260,917	
職員賞与支出	23,836,000	23,834,343	1,657	
非常勤職員給与支出	45,220,000	44,372,909	847,091	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,432,000	2,431,672	328	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,901,000	20,873,184	27,816	
事業費支出	28,700,000	27,342,210	1,357,790	
給食費支出	13,310,000	12,643,862	666,138	
介護用品費支出	1,800,000	1,708,334	91,666	
医薬品費支出	170,000	118,500	51,500	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,280,000	1,119,741	160,259	
医療費支出	60,000		60,000	
被服費支出	190,000	179,725	10,275	
教養娯楽費支出	216,000	198,216	17,784	
日用品費支出	204,000	176,940	27,060	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,000,000	5,878,366	121,634	

三崎つわぶき荘 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,040,000	2,975,205	64,795	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,060,000	2,030,404	29,596	
	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	370,000	312,917	57,083	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,155,000	16,470,327	684,673	
	福利厚生費支出	1,253,000	1,223,949	29,051	
	職員被服費支出	154,000	140,161	13,839	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	140,000	132,560	7,440	
	事務消耗品費支出	2,017,000	1,864,400	152,600	
	印刷製本費支出	420,000	400,511	19,489	
	水道光熱費支出	1,610,000	1,572,514	37,486	
	燃料費支出	20,000	6,386	13,614	
	修繕費支出	1,750,000	1,651,320	98,680	
	通信運搬費支出	510,000	477,167	32,833	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	60,000	44,712	15,288	
	業務委託費支出	1,759,000	1,685,640	73,360	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,414,000	1,374,264	39,736	
	賃借料支出	143,000	142,560	440	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	89,000	87,400	1,600	
	保守料支出	5,380,000	5,321,552	58,448	
	渉外費支出	50,000	18,624	31,376	
	諸会費支出	116,000	116,000	0	
	雑支出	250,000	210,607	39,393	
	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	1,370,000	1,386,279	-16,279	
	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)	220,774,000	217,610,007	3,163,993		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,872,000	9,484,059	-3,612,059		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,371,000	2,369,723	1,277	
	施設整備等補助金収入	2,371,000	2,369,723	1,277	
	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)	2,371,000	2,369,723	1,277		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	3,222,000	3,216,273	5,727		

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  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	231,000	230,043	957	
	車輛運搬具取得支出	423,000	422,650	350	
	器具及び備品取得支出	2,568,000	2,563,580	4,420	
	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	1,740,000	1,738,824	1,176	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,962,000	4,955,097	6,903	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,591,000	-2,585,374	-5,626	
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	130,000	125,672	4,328	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	125,672	4,328	
	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)	130,000	125,672	4,328		
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	3,055,000	3,051,278	3,722	
	減価償却積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,055,000	1,051,278	3,722	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,055,000	5,051,278	3,722		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,925,000	-4,925,606	606		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,644,000	1,973,079	-3,617,079		
前期末支払資金残高(12)	88,756,240	88,756,240	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,112,240	90,729,319	-3,617,079		