

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
(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	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	151,756,638	73,208,330	224,964,968	0	224,964,968
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	113,418,897	61,031,000	174,449,897	0	174,449,897
介護報酬収入	101,442,803	54,927,900	156,370,703		156,370,703
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)		332,773	332,773		332,773
介護負担金収入(一般)	11,976,094	5,770,327	17,746,421		17,746,421
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	35,832,381	12,011,580	47,843,961	0	47,843,961
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	234,579	539,570	774,149		774,149
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	8,651,330	6,436,750	15,088,080		15,088,080
食費収入(特定)	5,769,216		5,769,216		5,769,216
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	14,610,245	2,134,489	16,744,734		16,744,734
居住費収入(特定)	6,050,040		6,050,040		6,050,040
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	516,971	2,900,771	3,417,742		3,417,742
その他の事業収入	2,505,360	165,750	2,671,110	0	2,671,110
補助金事業収入(公費)	2,505,360	165,750	2,671,110		2,671,110
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	1,050,000	10,000	1,060,000		1,060,000
受取利息配当金収入	2,491		2,491		2,491
その他の収入	436,327	630,280	1,066,607	0	1,066,607
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		475,310	475,310		475,310
雑収入	436,327	154,970	591,297		591,297
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)	153,245,456	73,848,610	227,094,066	0	227,094,066
人件費支出	118,530,481	53,880,710	172,411,191	0	172,411,191
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	56,885,541	24,013,542	80,899,083		80,899,083
職員賞与支出	17,168,882	6,665,461	23,834,343		23,834,343
非常勤職員給与支出	28,816,912	15,555,997	44,372,909		44,372,909
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,826,000	605,672	2,431,672		2,431,672
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	13,833,146	7,040,038	20,873,184		20,873,184
事業費支出	18,136,785	9,205,425	27,342,210	0	27,342,210
給食費支出	8,260,144	4,383,718	12,643,862		12,643,862
介護用品費支出	1,334,379	373,955	1,708,334		1,708,334
医薬品費支出	118,500		118,500		118,500
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	838,437	281,304	1,119,741		1,119,741
医療費支出			0		0
被服費支出	165,060	14,665	179,725		179,725
教養娯楽費支出	103,144	95,072	198,216		198,216
日用品費支出	146,671	30,269	176,940		176,940
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	3,623,013	2,255,353	5,878,366		5,878,366
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,085,754	889,451	2,975,205		2,975,205
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,274,539	755,865	2,030,404		2,030,404
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	187,144	125,773	312,917		312,917
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	12,620,165	3,850,162	16,470,327	0	16,470,327
福利厚生費支出	972,751	251,198	1,223,949		1,223,949
職員被服費支出	101,961	38,200	140,161		140,161
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	10,000	122,560	132,560		132,560
事務消耗品費支出	1,459,605	404,795	1,864,400		1,864,400
印刷製本費支出	248,227	152,284	400,511		400,511
水道光熱費支出	996,532	575,982	1,572,514		1,572,514
燃料費支出	6,386		6,386		6,386
修繕費支出	1,480,710	170,610	1,651,320		1,651,320
通信運搬費支出	333,480	143,687	477,167		477,167
会議費支出			0		0
広報費支出	32,724	11,988	44,712		44,712
業務委託費支出	1,452,565	233,075	1,685,640		1,685,640
手数料支出			0		0
保険料支出	858,312	515,952	1,374,264		1,374,264
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	31,100	56,300	87,400		87,400
保守料支出	4,214,747	1,106,805	5,321,552		5,321,552
渉外費支出	18,020	604	18,624		18,624
諸会費支出	96,000	20,000	116,000		116,000
雑支出	164,485	46,122	210,607		210,607
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	1,386,279		1,386,279		1,386,279
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)	150,673,710	66,936,297	217,610,007	0	217,610,007
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,571,746	6,912,313	9,484,059	0	9,484,059
施設整備等補助金収入	1,932,473	437,250	2,369,723	0	2,369,723
施設整備等補助金収入	1,932,473	437,250	2,369,723		2,369,723
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	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	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)	1,932,473	437,250	2,369,723	0	2,369,723
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	2,779,023	437,250	3,216,273	0	3,216,273
土地取得支出			0		0
建物取得支出	230,043		230,043		230,043
車輛運搬具取得支出	422,650		422,650		422,650
器具及び備品取得支出	2,126,330	437,250	2,563,580		2,563,580
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	1,402,692	336,132	1,738,824		1,738,824
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	4,181,715	773,382	4,955,097	0	4,955,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,249,242	-336,132	-2,585,374	0	-2,585,374
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	125,672	125,672	0	125,672
退職給付引当資産取崩収入		125,672	125,672		125,672
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	125,672	125,672	0	125,672
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	754,902	2,296,376	3,051,278	0	3,051,278
減価償却積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産支出	754,902	296,376	1,051,278		1,051,278
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		2,000,000
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)	754,902	4,296,376	5,051,278	0	5,051,278
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-754,902	-4,170,704	-4,925,606	0	-4,925,606
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-432,398	2,405,477	1,973,079	0	1,973,079
前期末支払資金残高(11)	49,001,272	39,754,968	88,756,240		88,756,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,568,874	42,160,445	90,729,319	0	90,729,319