

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	224,964,968	218,502,616	6,462,352
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	174,449,897	170,910,430	3,539,467
介護報酬収益	156,370,703	153,342,809	3,027,894
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	332,773	637,191	-304,418
介護負担金収益（一般）	17,746,421	16,930,430	815,991
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	47,843,961	47,592,186	251,775
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	774,149	711,133	63,016
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	15,088,080	15,201,555	-113,475
食費収益（特定）	5,769,216	5,640,068	129,148
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,744,734	16,883,606	-138,872
居住費収益（特定）	6,050,040	5,812,236	237,804
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	3,417,742	3,343,588	74,154
その他の事業収益	2,671,110	0	2,671,110
補助金事業収益（公費）	2,671,110		2,671,110
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	3,684,500	-3,684,500
	その他の事業収益	0	3,684,500	-3,684,500
	補助金事業収益		3,684,500	-3,684,500
	経常経費寄附金収益	1,060,000		1,060,000
	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）	226,024,968	222,187,116	3,837,852	
人件費	174,138,797	162,947,606	11,191,191	
役員報酬			0	
職員給料	80,899,083	70,587,137	10,311,946	
職員賞与	16,247,343	14,091,383	2,155,960	
賞与引当金繰入	9,647,000	8,845,000	802,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	43,114,909	46,857,759	-3,742,850	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,357,278	2,989,536	367,742	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	20,873,184	19,576,791	1,296,393
	事業費	27,342,210	24,830,564	2,511,646
	給食費	12,643,862	12,481,095	162,767
	介護用品費	1,708,334	1,600,701	107,633
	医薬品費	118,500	128,781	-10,281
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,119,741	830,536	289,205
	医療費		1,860	-1,860
	被服費	179,725	48,604	131,121
	教養娯楽費	198,216	390,959	-192,743
	日用品費	176,940	136,181	40,759
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,878,366	6,176,725	-298,359
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,975,205	908,710	2,066,495
	保険料			0
	賃借料	2,030,404	1,931,262	99,142
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	312,917	195,150	117,767
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,470,327	15,152,020	1,318,307
費用	福利厚生費	1,223,949	1,288,508	-64,559
	職員被服費	140,161	12,596	127,565
	旅費交通費			0
	研修研究費	132,560	375,911	-243,351
	事務消耗品費	1,864,400	1,653,430	210,970
	印刷製本費	400,511	374,413	26,098
	水道光熱費	1,572,514	1,512,821	59,693
	燃料費	6,386		6,386
	修繕費	1,651,320	1,289,232	362,088
	通信運搬費	477,167	585,337	-108,170
	会議費		4,510	-4,510
	広報費	44,712	52,680	-7,968
	業務委託費	1,685,640	1,526,459	159,181
	手数料			0
	保険料	1,374,264	829,981	544,283
	賃借料	142,560	142,560	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	87,400	68,000	19,400
	保守料	5,321,552	4,969,352	352,200
	渉外費	18,624	17,993	631
	諸会費	116,000	116,000	0
	雑費	210,607	332,237	-121,630
	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	1,386,279	1,171,584	214,695
	減価償却費	32,686,388	33,825,832	-1,139,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,904,374	-29,762,218	857,844
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	223,119,627	208,165,388	14,954,239
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,905,341	14,021,728	-11,116,387
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	2,491	1,773	718
	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	1,066,607	1,703,521	-636,914
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	475,310	473,170	2,140
	為替差益			0
	雑収益	591,297	1,230,351	-639,054
	サービス活動外収益計(4)	1,069,098	1,705,294	-636,196
	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)		1,069,098	1,705,294	-636,196
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,974,439	15,727,022	-11,752,583
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,369,723	0	2,369,723
	施設整備等補助金収益	2,369,723		2,369,723
	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)	2,369,723	1	2,369,722	
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	2,369,723		2,369,723

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	2,000,000	4,000,000	-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)	4,369,723	4,000,004	369,719
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-4,000,003	2,000,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,974,439	11,727,019	-9,752,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,358,108	99,631,089	7,727,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,332,547	111,358,108	-2,025,561
	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)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	減価償却積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,332,547	107,358,108	-25,561