

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
(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 | | | |
| 介護保険事業収益 | 151,756,638 | 73,208,330 | 224,964,968 | 0 | 224,964,968 |
| 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 | 113,418,897 | 61,031,000 | 174,449,897 | 0 | 174,449,897 |
| 介護報酬収益 | 101,442,803 | 54,927,900 | 156,370,703 | | 156,370,703 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | | 332,773 | 332,773 | | 332,773 |
| 介護負担金収益(一般) | 11,976,094 | 5,770,327 | 17,746,421 | | 17,746,421 |
| 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 | 35,832,381 | 12,011,580 | 47,843,961 | 0 | 47,843,961 |
| 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 | 234,579 | 539,570 | 774,149 | | 774,149 |
| 食費収益(公費) | | | 0 | | 0 |
| 食費収益(一般) | 8,651,330 | 6,436,750 | 15,088,080 | | 15,088,080 |
| 食費収益(特定) | 5,769,216 | | 5,769,216 | | 5,769,216 |
| 居住費収益(公費) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収益(一般) | 14,610,245 | 2,134,489 | 16,744,734 | | 16,744,734 |
| 居住費収益(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益 | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | 516,971 | 2,900,771 | 3,417,742 | | 3,417,742 |
| その他の事業収益 | 2,505,360 | 165,750 | 2,671,110 | 0 | 2,671,110 |
| 補助金事業収益(公費) | 2,505,360 | 165,750 | 2,671,110 | | 2,671,110 |
| 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) 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 | | | |
| 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) 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,050,000 | 10,000 | 1,060,000 | | 1,060,000 |
| 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) | 152,806,638 | 73,218,330 | 226,024,968 | 0 | 226,024,968 |
| 人件費 | 119,860,383 | 54,278,414 | 174,138,797 | 0 | 174,138,797 |
| 役員報酬 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 56,885,541 | 24,013,542 | 80,899,083 | | 80,899,083 |
| 職員賞与 | 11,684,882 | 4,562,461 | 16,247,343 | | 16,247,343 |
| 賞与引当金繰入 | 6,674,000 | 2,973,000 | 9,647,000 | | 9,647,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 28,201,912 | 14,912,997 | 43,114,909 | | 43,114,909 |
| 派遣職員費 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | 2,580,902 | 776,376 | 3,357,278 | | 3,357,278 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 13,833,146 | 7,040,038 | 20,873,184 | | 20,873,184 |
| 事業費 | 18,136,785 | 9,205,425 | 27,342,210 | 0 | 27,342,210 |
| 給食費 | 8,260,144 | 4,383,718 | 12,643,862 | | 12,643,862 |
| 介護用品費 | 1,334,379 | 373,955 | 1,708,334 | | 1,708,334 |
| 医薬品費 | 118,500 | | 118,500 | | 118,500 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 838,437 | 281,304 | 1,119,741 | | 1,119,741 |
| 医療費 | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | 165,060 | 14,665 | 179,725 | | 179,725 |
| 教養娯楽費 | 103,144 | 95,072 | 198,216 | | 198,216 |
| 日用品費 | 146,671 | 30,269 | 176,940 | | 176,940 |
| 保育材料費 | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 3,623,013 | 2,255,353 | 5,878,366 | | 5,878,366 |
| 燃料費 | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 2,085,754 | 889,451 | 2,975,205 | | 2,975,205 |
| 保険料 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 1,274,539 | 755,865 | 2,030,404 | | 2,030,404 |
| 教育指導費 | | | 0 | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 | | 0 |
| 車輛費 | 187,144 | 125,773 | 312,917 | | 312,917 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 12,620,165 | 3,850,162 | 16,470,327 | 0 | 16,470,327 |
| 福利厚生費 | 972,751 | 251,198 | 1,223,949 | | 1,223,949 |
| 職員被服費 | 101,961 | 38,200 | 140,161 | | 140,161 |

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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 | | | |
| 旅費交通費 | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | 10,000 | 122,560 | 132,560 | | 132,560 |
| 事務消耗品費 | 1,459,605 | 404,795 | 1,864,400 | | 1,864,400 |
| 印刷製本費 | 248,227 | 152,284 | 400,511 | | 400,511 |
| 水道光熱費 | 996,532 | 575,982 | 1,572,514 | | 1,572,514 |
| 燃料費 | 6,386 | | 6,386 | | 6,386 |
| 修繕費 | 1,480,710 | 170,610 | 1,651,320 | | 1,651,320 |
| 通信運搬費 | 333,480 | 143,687 | 477,167 | | 477,167 |
| 会議費 | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 32,724 | 11,988 | 44,712 | | 44,712 |
| 業務委託費 | 1,452,565 | 233,075 | 1,685,640 | | 1,685,640 |
| 手数料 | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | 858,312 | 515,952 | 1,374,264 | | 1,374,264 |
| 賃借料 | 142,560 | | 142,560 | | 142,560 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 31,100 | 56,300 | 87,400 | | 87,400 |
| 保守料 | 4,214,747 | 1,106,805 | 5,321,552 | | 5,321,552 |
| 渉外費 | 18,020 | 604 | 18,624 | | 18,624 |
| 諸会費 | 96,000 | 20,000 | 116,000 | | 116,000 |
| 雑費 | 164,485 | 46,122 | 210,607 | | 210,607 |
| 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 | 1,386,279 | | 1,386,279 | | 1,386,279 |
| 減価償却費 | 24,156,736 | 8,529,652 | 32,686,388 | | 32,686,388 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,369,072 | -7,535,302 | -28,904,374 | | -28,904,374 |
| 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) | 154,791,276 | 68,328,351 | 223,119,627 | 0 | 223,119,627 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,984,638 | 4,889,979 | 2,905,341 | 0 | 2,905,341 |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 2,491 | | 2,491 | | 2,491 |
| 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 | 436,327 | 630,280 | 1,066,607 | 0 | 1,066,607 |
| 受入研修費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | | 475,310 | 475,310 | | 475,310 |
| 為替差益 | | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 436,327 | 154,970 | 591,297 | | 591,297 |
| サービス活動外収益計(4) | 438,818 | 630,280 | 1,069,098 | 0 | 1,069,098 |
| 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) | 438,818 | 630,280 | 1,069,098 | 0 | 1,069,098 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,545,820 | 5,520,259 | 3,974,439 | 0 | 3,974,439 |