

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	225,975,000	225,729,587	245,413	
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	175,080,000	174,809,530	270,470	
介護報酬収入	157,200,000	156,904,599	295,401	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	350,000	336,658	13,342	
介護負担金収入（一般）	17,530,000	17,568,273	-38,273	
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	48,000,000	48,004,967	-4,967	
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	800,000	933,043	-133,043	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	16,540,000	16,655,614	-115,614	
食費収入（特定）	4,450,000	4,333,209	116,791	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,690,000	17,635,713	54,287	
居住費収入（特定）	5,060,000	5,036,794	23,206	
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	3,460,000	3,410,594	49,406	
その他の事業収入	2,895,000	2,915,090	-20,090	
補助金事業収入（公費）	2,895,000	2,915,090	-20,090	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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）

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,383	8,617	
その他の収入	1,090,000	1,030,875	59,125	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	500,000	472,820	27,180	
雑収入	590,000	558,055	31,945	
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）	227,185,000	226,861,845	323,155	
人件費支出	183,898,000	182,670,758	1,227,242	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	81,700,000	81,565,727	134,273	
職員賞与支出	24,193,000	24,190,692	2,308	
非常勤職員給与支出	52,710,000	51,735,838	974,162	
派遣職員費支出	920,000	891,055	28,945	
退職給付支出	2,425,000	2,410,313	14,687	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,950,000	21,877,133	72,867	
事業費支出	29,000,000	27,905,280	1,094,720	
給食費支出	13,030,000	12,630,219	399,781	
介護用品費支出	1,816,000	1,765,346	50,654	
医薬品費支出	184,000	130,497	53,503	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,260,000	1,052,915	207,085	
医療費支出	60,000		60,000	
被服費支出	130,000	103,960	26,040	
教養娯楽費支出	230,000	177,999	52,001	
日用品費支出	200,000	179,993	20,007	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	7,330,000	7,258,035	71,965	

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,230,000	2,129,269	100,731	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,215,000	2,170,873	44,127	
	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	315,000	306,174	8,826	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,200,000	15,982,417	2,217,583	
	福利厚生費支出	1,540,000	1,503,843	36,157	
	職員被服費支出	34,000	18,280	15,720	
	旅費交通費支出	30,000	26,400	3,600	
	研修研究費支出	113,000	112,160	840	
	事務消耗品費支出	1,597,000	1,346,091	250,909	
	印刷製本費支出	450,000	375,406	74,594	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,937,664	42,336	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	3,541,000	2,069,133	1,471,867	
	通信運搬費支出	514,000	505,542	8,458	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	59,616	10,384	
	業務委託費支出	1,640,000	1,557,860	82,140	
	手数料支出			0	
	保険料支出	622,000	614,486	7,514	
	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	70,000	61,400	8,600	
	保守料支出	5,320,000	5,311,432	8,568	
	渉外費支出	70,000	12,949	57,051	
	諸会費支出	116,000	113,750	2,250	
	雑支出	340,000	213,845	126,155	
	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	1,380,000	1,270,425	109,575	
	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)	232,478,000	227,828,880	4,649,120		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,293,000	-967,035	-4,325,965		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	支出				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	1,860,000	1,858,944	1,056	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,858,944	1,056	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,860,000	-1,858,944	-1,056	
その他の活動による収支	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	129,313	687	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	129,313	687	
	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	129,313	687		
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	1,050,000	1,041,325	8,675		
減価償却積立預金積立支出			0		
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,041,325	8,675		
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)	3,050,000	3,041,325	8,675		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,920,000	-2,912,012	-7,988	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,073,000	-5,737,991	-4,335,009	
前期末支払資金残高(12)		90,729,319	90,729,319	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		80,656,319	84,991,328	-4,335,009	