

三崎つわぶき荘 資金収支明細書  
 (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	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	151,074,442	74,655,145	225,729,587	0	225,729,587
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	112,296,290	62,513,240	174,809,530	0	174,809,530
介護報酬収入	100,642,683	56,261,916	156,904,599		156,904,599
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)		336,658	336,658		336,658
介護負担金収入(一般)	11,653,607	5,914,666	17,568,273		17,568,273
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	35,878,062	12,126,905	48,004,967	0	48,004,967
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	385,149	547,894	933,043		933,043
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	10,186,814	6,468,800	16,655,614		16,655,614
食費収入(特定)	4,333,209		4,333,209		4,333,209
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	15,482,835	2,152,878	17,635,713		17,635,713
居住費収入(特定)	5,036,794		5,036,794		5,036,794
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	453,261	2,957,333	3,410,594		3,410,594
その他の事業収入	2,900,090	15,000	2,915,090	0	2,915,090
補助金事業収入(公費)	2,900,090	15,000	2,915,090		2,915,090
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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	100,000		100,000		100,000
受取利息配当金収入	1,383		1,383		1,383
その他の収入	446,498	584,377	1,030,875	0	1,030,875
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		472,820	472,820		472,820
雑収入	446,498	111,557	558,055		558,055
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)	151,622,323	75,239,522	226,861,845	0	226,861,845
人件費支出	127,609,469	55,061,289	182,670,758	0	182,670,758
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	59,289,748	22,275,979	81,565,727		81,565,727
職員賞与支出	17,908,029	6,282,663	24,190,692		24,190,692
非常勤職員給与支出	33,159,165	18,576,673	51,735,838		51,735,838
派遣職員費支出	891,055		891,055		891,055
退職給付支出	1,856,000	554,313	2,410,313		2,410,313
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	14,505,472	7,371,661	21,877,133		21,877,133
事業費支出	18,628,797	9,276,483	27,905,280	0	27,905,280
給食費支出	8,466,327	4,163,892	12,630,219		12,630,219
介護用品費支出	1,415,172	350,174	1,765,346		1,765,346
医薬品費支出	129,225	1,272	130,497		130,497
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	805,102	247,813	1,052,915		1,052,915
医療費支出			0		0
被服費支出	103,960		103,960		103,960
教養娯楽費支出	70,416	107,583	177,999		177,999
日用品費支出	131,730	48,263	179,993		179,993
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	4,461,754	2,796,281	7,258,035		7,258,035
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,463,585	665,684	2,129,269		2,129,269
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,406,638	764,235	2,170,873		2,170,873
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3年4月1日 (至) 令和4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	174,888	131,286	306,174		306,174	
管理費返還支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出	12,250,303	3,732,114	15,982,417	0	15,982,417	
福利厚生費支出	1,195,422	308,421	1,503,843		1,503,843	
職員被服費支出	18,280		18,280		18,280	
旅費交通費支出	26,400		26,400		26,400	
研修研究費支出	112,160		112,160		112,160	
事務消耗品費支出	1,029,785	316,306	1,346,091		1,346,091	
印刷製本費支出	225,244	150,162	375,406		375,406	
水道光熱費支出	1,221,975	715,689	1,937,664		1,937,664	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	1,826,858	242,275	2,069,133		2,069,133	
通信運搬費支出	348,651	156,891	505,542		505,542	
会議費支出			0		0	
広報費支出	43,632	15,984	59,616		59,616	
業務委託費支出	1,190,843	367,017	1,557,860		1,557,860	
手数料支出			0		0	
保険料支出	411,810	202,676	614,486		614,486	
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		61,400	61,400		61,400	
保守料支出	4,198,464	1,112,968	5,311,432		5,311,432	
渉外費支出	12,345	604	12,949		12,949	
諸会費支出	93,750	20,000	113,750		113,750	
雑支出	152,124	61,721	213,845		213,845	
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	
就労支援事業販売管費支出			0		0	
投産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	1,270,425		1,270,425		1,270,425	
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)	159,758,994	68,069,886	227,828,880	0	227,828,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,136,671	7,169,636	-967,035	0	-967,035	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
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	1,474,764	384,180	1,858,944		1,858,944	
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3年4月1日 (至) 令和4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)	1,474,764	384,180	1,858,944	0	1,858,944
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,474,764	-384,180	-1,858,944	0	-1,858,944
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	129,313	129,313	0	129,313
退職給付引当資産取崩収入		129,313	129,313		129,313
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	129,313	129,313	0	129,313
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	774,664	266,661	1,041,325	0	1,041,325
減価償却積立預金積立支出			0		0
退職給付引当資産支出	774,664	266,661	1,041,325		1,041,325
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
その他の活動資金収支差額(8)	774,664	2,266,661	3,041,325	0	3,041,325
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-774,664	-2,137,348	-2,912,012	0	-2,912,012
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,386,099	4,648,108	-5,737,991	0	-5,737,991
前期末支払資金残高(11)	48,568,874	42,160,445	90,729,319		90,729,319
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,182,775	46,808,553	84,991,328	0	84,991,328