

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	225,729,587	224,964,968	764,619
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	174,809,530	174,449,897	359,633
介護報酬収益	156,904,599	156,370,703	533,896
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	336,658	332,773	3,885
介護負担金収益(一般)	17,568,273	17,746,421	-178,148
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	48,004,967	47,843,961	161,006
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	933,043	774,149	158,894
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	16,655,614	15,088,080	1,567,534
食費収益(特定)	4,333,209	5,769,216	-1,436,007
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	17,635,713	16,744,734	890,979
居住費収益(特定)	5,036,794	6,050,040	-1,013,246
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	3,410,594	3,417,742	-7,148
その他の事業収益	2,915,090	2,671,110	243,980
補助金事業収益(公費)	2,915,090	2,671,110	243,980
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			0
(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）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
（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		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	
サ ー ビ ス	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）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
（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	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			0
	（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			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	1,060,000	-960,000	
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）	225,829,587	226,024,968	-195,381	
人件費	183,560,770	174,138,797	9,421,973	
役員報酬			0	
職員給料	81,565,727	80,899,083	666,644	
職員賞与	15,915,692	16,247,343	-331,651	
賞与引当金繰入	9,625,000	9,647,000	-22,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	50,363,838	43,114,909	7,248,929	
派遣職員費	891,055		891,055	
退職給付費用	3,322,325	3,357,278	-34,953	
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）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	21,877,133	20,873,184	1,003,949
事業費	27,905,280	27,342,210	563,070
給食費	12,630,219	12,643,862	-13,643
介護用品費	1,765,346	1,708,334	57,012
医薬品費	130,497	118,500	11,997
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,052,915	1,119,741	-66,826
医療費			0
被服費	103,960	179,725	-75,765
教養娯楽費	177,999	198,216	-20,217
日用品費	179,993	176,940	3,053
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	7,258,035	5,878,366	1,379,669
燃料費			0
消耗器具備品費	2,129,269	2,975,205	-845,936
保険料			0
賃借料	2,170,873	2,030,404	140,469
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	306,174	312,917	-6,743
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	15,982,417	16,470,327	-487,910
費用			
福利厚生費	1,503,843	1,223,949	279,894
職員被服費	18,280	140,161	-121,881
旅費交通費	26,400		26,400
研修研究費	112,160	132,560	-20,400
事務消耗品費	1,346,091	1,864,400	-518,309
印刷製本費	375,406	400,511	-25,105
水道光熱費	1,937,664	1,572,514	365,150
燃料費		6,386	-6,386
修繕費	2,069,133	1,651,320	417,813
通信運搬費	505,542	477,167	28,375
会議費			0
広報費	59,616	44,712	14,904
業務委託費	1,557,860	1,685,640	-127,780
手数料			0
保険料	614,486	1,374,264	-759,778
賃借料	142,560	142,560	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	61,400	87,400	-26,000
保守料	5,311,432	5,321,552	-10,120
渉外費	12,949	18,624	-5,675
諸会費	113,750	116,000	-2,250
雑費	213,845	210,607	3,238
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	1,270,425	1,386,279	-115,854
減価償却費	30,689,229	32,686,388	-1,997,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,821,690	-28,904,374	1,082,684
徴収不能額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
（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		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）	231,586,431	223,119,627	8,466,804
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,756,844	2,905,341	-8,662,185
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	1,383	2,491	-1,108
	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	1,030,875	1,066,607	-35,732
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	472,820	475,310	-2,490
	為替差益			0
	雑収益	558,055	591,297	-33,242
	サービス活動外収益計（4）	1,032,258	1,069,098	-36,840
	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）		1,032,258	1,069,098	-36,840
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,724,586	3,974,439	-8,699,025
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,369,723	-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			0
	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）	0	2,369,723	-2,369,723	
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）  
三崎つわぶき荘拠点区分 事業活動計算書  
（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		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	2,000,000	0
	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	96,250		96,250
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,096,250	4,369,723	-2,273,473
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,096,250	-2,000,000	-96,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,820,836	1,974,439	-8,795,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,332,547	107,358,108	-25,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,511,711	109,332,547	-8,820,836
	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)	0	2,000,000	-2,000,000
	減価償却積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,511,711	107,332,547	-6,820,836