

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	233,061,000	232,301,774	759,226	
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	179,367,000	178,836,120	530,880	
介護報酬収入	160,997,000	160,536,874	460,126	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	350,000	339,907	10,093	
介護負担金収入（一般）	18,020,000	17,959,339	60,661	
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	48,380,000	48,152,105	227,895	
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	480,000	588,378	-108,378	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	17,870,000	17,810,420	59,580	
食費収入（特定）	3,500,000	3,470,770	29,230	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,670,000	18,616,070	53,930	
居住費収入（特定）	4,500,000	4,410,930	89,070	
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	3,360,000	3,255,537	104,463	
その他の事業収入	5,314,000	5,313,549	451	
補助金事業収入（公費）	5,314,000	5,313,549	451	
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	

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	
補助金事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
受取利息配当金収入	10,000	912	9,088	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,271,000	1,537,857	-266,857	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	500,000	467,190	32,810	
雑収入	771,000	1,070,667	-299,667	
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）	234,392,000	233,840,543	551,457	
人件費支出	189,099,000	188,944,650	154,350	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	86,623,000	86,550,684	72,316	
職員賞与支出	24,989,000	24,988,605	395	
非常勤職員給与支出	47,960,000	47,931,982	28,018	
派遣職員費支出	4,370,000	4,319,717	50,283	
退職給付支出	2,710,000	2,709,046	954	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,447,000	22,444,616	2,384	
事業費支出	31,069,000	29,608,789	1,460,211	
給食費支出	14,160,000	13,641,488	518,512	
介護用品費支出	2,145,000	2,118,789	26,211	
医薬品費支出	187,000	120,003	66,997	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,232,000	1,195,464	36,536	
医療費支出	40,000	1,640	38,360	
被服費支出	218,000	203,615	14,385	
教養娯楽費支出	280,000	240,323	39,677	
日用品費支出	260,000	225,799	34,201	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			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4年4月1日 (至) 令和5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	水道光熱費支出	7,920,000	7,665,223	254,777	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,737,000	1,371,655	365,345	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,450,000	2,423,215	26,785	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	440,000	401,575	38,425	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,365,000	14,561,830	803,170	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,487,956	42,044	
	職員被服費支出	13,000	10,600	2,400	
	旅費交通費支出	13,000	3,100	9,900	
	研修研究費支出	70,000	52,030	17,970	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,387,046	92,954	
	印刷製本費支出	400,000	372,125	27,875	
	水道光熱費支出	2,080,000	1,991,036	88,964	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	1,490,000	1,124,891	365,109	
	通信運搬費支出	550,000	524,438	25,562	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000	59,616	10,384	
	業務委託費支出	1,501,000	1,496,683	4,317	
	手数料支出			0	
	保険料支出	649,000	637,596	11,404	
	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	80,000	69,800	10,200	
	保守料支出	4,720,000	4,700,932	19,068	
	渉外費支出	30,000	16,957	13,043	
	諸会費支出	116,000	113,637	2,363	
	雑支出	400,000	370,827	29,173	
	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	1,010,000	992,804	17,196	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	177,308	-177,308	
	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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額		177,308	-177,308		
事業活動支出計(2)	236,543,000	234,285,381	2,257,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,151,000	-444,838	-1,706,162		
施設 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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		
車輪運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			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
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	634,000	627,700	6,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	120,000	120,000	0	
	器具及び備品取得支出	514,000	507,700	6,300	
	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)	2,494,000	2,486,644	7,356		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,494,000	-2,486,644	-7,356		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	348,000	378,046	-30,046	
	退職給付引当資産取崩収入	348,000	378,046	-30,046	
	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)	348,000	378,046	-30,046	
	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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,073,000	1,066,207	6,793		
減価償却積立預金積立支出			0		
退職給付引当資産支出	1,073,000	1,066,207	6,793		
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)	3,073,000	3,066,207	6,793		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,725,000	-2,688,161	-36,839		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,370,000	-5,619,643	-1,750,357		
前期末支払資金残高(12)	84,991,328	84,991,328	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,621,328	79,371,685	-1,750,357		