

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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	154,461,275	77,840,499	232,301,774	0	232,301,774
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	115,256,370	63,579,750	178,836,120	0	178,836,120
介護報酬収入	103,315,099	57,221,775	160,536,874		160,536,874
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)		339,907	339,907		339,907
介護負担金収入(一般)	11,941,271	6,018,068	17,959,339		17,959,339
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	36,277,522	11,874,583	48,152,105	0	48,152,105
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	176,262	412,116	588,378		588,378
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	11,458,970	6,351,450	17,810,420		17,810,420
食費収入(特定)	3,470,770		3,470,770		3,470,770
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	16,463,506	2,152,564	18,616,070		18,616,070
居住費収入(特定)	4,410,930		4,410,930		4,410,930
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	297,084	2,958,453	3,255,537		3,255,537
その他の事業収入	2,927,383	2,386,166	5,313,549	0	5,313,549
補助金事業収入(公費)	2,927,383	2,386,166	5,313,549		5,313,549
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4年4月1日 (至) 令和5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			
収入					
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
事業活動による収支					

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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			0		0
受取利息配当金収入	912		912		912
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	633,561	904,296	1,537,857	0	1,537,857
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		467,190	467,190		467,190
雑収入	633,561	437,106	1,070,667		1,070,667
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)	155,095,748	78,744,795	233,840,543	0	233,840,543
人件費支出	132,852,096	56,092,554	188,944,650	0	188,944,650
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	62,894,039	23,656,645	86,550,684		86,550,684
職員賞与支出	18,196,928	6,791,677	24,988,605		24,988,605
非常勤職員給与支出	30,355,725	17,576,257	47,931,982		47,931,982
派遣職員費支出	4,319,717		4,319,717		4,319,717
退職給付支出	2,229,046	480,000	2,709,046		2,709,046
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	14,856,641	7,587,975	22,444,616		22,444,616
事業費支出	20,130,904	9,477,885	29,608,789	0	29,608,789
給食費支出	9,392,116	4,249,372	13,641,488		13,641,488
介護用品費支出	1,702,032	416,757	2,118,789		2,118,789
医薬品費支出	112,660	7,343	120,003		120,003
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	917,562	277,902	1,195,464		1,195,464
医療費支出	1,640		1,640		1,640
被服費支出	197,375	6,240	203,615		203,615
教養娯楽費支出	125,482	114,841	240,323		240,323
日用品費支出	169,138	56,661	225,799		225,799
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	4,711,740	2,953,483	7,665,223		7,665,223
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	899,605	472,050	1,371,655		1,371,655
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,648,180	775,035	2,423,215		2,423,215
教育指導費支出			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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			
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	253,374	148,201	401,575		401,575
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	10,831,628	3,730,202	14,561,830	0	14,561,830
福利厚生費支出	1,220,051	267,905	1,487,956		1,487,956
職員被服費支出	8,000	2,600	10,600		10,600
旅費交通費支出	2,700	400	3,100		3,100
研修研究費支出	19,760	32,270	52,030		52,030
事務消耗品費支出	1,043,434	343,612	1,387,046		1,387,046
印刷製本費支出	223,275	148,850	372,125		372,125
水道光熱費支出	1,275,139	715,897	1,991,036		1,991,036
燃料費支出			0		0
修繕費支出	923,932	200,959	1,124,891		1,124,891
通信運搬費支出	358,260	166,178	524,438		524,438
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	1,260,946	235,737	1,496,683		1,496,683
手数料支出			0		0
保険料支出	406,979	230,617	637,596		637,596
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	26,900	42,900	69,800		69,800
保守料支出	3,587,964	1,112,968	4,700,932		4,700,932
渉外費支出	10,749	6,208	16,957		16,957
諸会費支出	93,637	20,000	113,637		113,637
雑支出	183,710	187,117	370,827		370,827
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
就労支援事業販管費支出			0		0
投産事業支出			0		0
利用者負担軽減額	992,804		992,804		992,804
支払利息支出			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	177,308	0	177,308	0	177,308
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
貸倒損失額			0		0
徴収不能額	177,308		177,308		177,308
事業活動支出計(2)	164,984,740	69,300,641	234,285,381	0	234,285,381
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,888,992	9,444,154	-444,838	0	-444,838
施設整備等補助金収入	0	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
社会福祉連携推進業務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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	514,400	113,300	627,700	0	627,700
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	120,000		120,000		120,000

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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			
出					
器具及び備品取得支出	394,400	113,300	507,700		507,700
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
施設整備等支出計(5)	1,989,164	497,480	2,486,644	0	2,486,644
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,989,164	-497,480	-2,486,644	0	-2,486,644
入					
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
社会福祉連携推進業務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	378,046	0	378,046	0	378,046
退職給付引当資産取崩収入	378,046		378,046		378,046
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	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	5,378,046	0	5,378,046	5,000,000	378,046
出					
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
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		0
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	772,591	293,616	1,066,207	0	1,066,207
減価償却積立預金積立支出			0		0
退職給付引当資産支出	772,591	293,616	1,066,207		1,066,207
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		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	772,591	7,293,616	8,066,207	5,000,000	3,066,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,605,455	-7,293,616	-2,688,161	0	-2,688,161
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,272,701	1,653,058	-5,619,643	0	-5,619,643
前期末支払資金残高(11)	38,182,775	46,808,553	84,991,328		84,991,328
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,910,074	48,461,611	79,371,685	0	79,371,685