

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4年4月1日 （至）令和5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	232,301,774	225,729,587	6,572,187
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	178,836,120	174,809,530	4,026,590
介護報酬収益	160,536,874	156,904,599	3,632,275
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	339,907	336,658	3,249
介護負担金収益（一般）	17,959,339	17,568,273	391,066
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	48,152,105	48,004,967	147,138
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	588,378	933,043	-344,665
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	17,810,420	16,655,614	1,154,806
食費収益（特定）	3,470,770	4,333,209	-862,439
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,616,070	17,635,713	980,357
居住費収益（特定）	4,410,930	5,036,794	-625,864
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	3,255,537	3,410,594	-155,057
その他の事業収益	5,313,549	2,915,090	2,398,459
補助金事業収益（公費）	5,313,549	2,915,090	2,398,459
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 （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4年4月1日 （至）令和5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)
	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
サ				

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4年4月1日 （至）令和5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)
サービス活動増減の部	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	-100,000	
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）	232,301,774	225,829,587	6,472,187	
人件費	189,664,811	183,560,770	6,104,041	
役員報酬			0	
職員給料	86,550,684	81,565,727	4,984,957	
職員賞与	16,908,605	15,915,692	992,913	
賞与引当金繰入	9,657,000	9,625,000	32,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	46,386,982	50,363,838	-3,976,856	
派遣職員費	4,319,717	891,055	3,428,662	
退職給付費用	3,397,207	3,322,325	74,882	
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4年4月1日 （至）令和5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	22,444,616	21,877,133	567,483
	事業費	29,608,789	27,905,280	1,703,509
	給食費	13,641,488	12,630,219	1,011,269
	介護用品費	2,118,789	1,765,346	353,443
	医薬品費	120,003	130,497	-10,494
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,195,464	1,052,915	142,549
	医療費	1,640		1,640
	被服費	203,615	103,960	99,655
	教養娯楽費	240,323	177,999	62,324
	日用品費	225,799	179,993	45,806
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,665,223	7,258,035	407,188
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,371,655	2,129,269	-757,614
	保険料			0
	賃借料	2,423,215	2,170,873	252,342
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	401,575	306,174	95,401
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,561,830	15,982,417	-1,420,587
	福利厚生費	1,487,956	1,503,843	-15,887
費用	職員被服費	10,600	18,280	-7,680
	旅費交通費	3,100	26,400	-23,300
	研修研究費	52,030	112,160	-60,130
	事務消耗品費	1,387,046	1,346,091	40,955
	印刷製本費	372,125	375,406	-3,281
	水道光熱費	1,991,036	1,937,664	53,372
	燃料費			0
	修繕費	1,124,891	2,069,133	-944,242
	通信運搬費	524,438	505,542	18,896
	会議費			0
	広報費	59,616	59,616	0
	業務委託費	1,496,683	1,557,860	-61,177
	手数料			0
	保険料	637,596	614,486	23,110
	賃借料	142,560	142,560	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,800	61,400	8,400
	保守料	4,700,932	5,311,432	-610,500
	渉外費	16,957	12,949	4,008
	諸会費	113,637	113,750	-113
	雑費	370,827	213,845	156,982
	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	992,804	1,270,425	-277,621	
減価償却費	30,438,235	30,689,229	-250,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,572,256	-27,821,690	249,434	
貸倒損失額			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4年4月1日 （至）令和5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)
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	177,308		177,308
	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）	237,871,521	231,586,431	6,285,090
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,569,747	-5,756,844	187,097
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	912	1,383	-471
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	1,537,857	1,030,875	506,982
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	467,190	472,820	-5,630
	為替差益			0
	雑収益	1,070,667	558,055	512,612
	サービス活動外収益計（4）	1,538,769	1,032,258	506,511
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		1,538,769	1,032,258	506,511
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,030,978	-4,724,586	693,608
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	323,158		323,158
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	323,158	0	323,158	
基本金組入額	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

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4年4月1日 (至) 令和5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)
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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）	2,000,000	2,096,250	-96,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,676,842	-2,096,250	419,408	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,707,820	-6,820,836	1,113,016	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	100,511,711	107,332,547	-6,820,836
増	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,803,891	100,511,711	-5,707,820
減	基本金取崩額（14）			0
差額の部	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	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,803,891	100,511,711	-5,707,820