

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
介護保険事業収益	154,461,275	77,840,499	232,301,774	0	232,301,774
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	115,256,370	63,579,750	178,836,120	0	178,836,120
介護報酬収益	103,315,099	57,221,775	160,536,874		160,536,874
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)		339,907	339,907		339,907
介護負担金収益(一般)	11,941,271	6,018,068	17,959,339		17,959,339
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	36,277,522	11,874,583	48,152,105	0	48,152,105
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	176,262	412,116	588,378		588,378
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	11,458,970	6,351,450	17,810,420		17,810,420
食費収益(特定)	3,470,770		3,470,770		3,470,770
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	16,463,506	2,152,564	18,616,070		18,616,070
居住費収益(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益			0		0
その他の利用料収益	297,084	2,958,453	3,255,537		3,255,537
その他の事業収益	2,927,383	2,386,166	5,313,549	0	5,313,549
補助金事業収益(公費)	2,927,383	2,386,166	5,313,549		5,313,549
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
サービス活動増減の部					

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩差益			0		0
サービス活動収益計(1)	154,461,275	77,840,499	232,301,774	0	232,301,774
人件費	133,176,641	56,488,170	189,664,811	0	189,664,811
役員報酬			0		0
職員給料	62,894,039	23,656,645	86,550,684		86,550,684
職員賞与	12,216,928	4,691,677	16,908,605		16,908,605
賞与引当金繰入	6,726,000	2,931,000	9,657,000		9,657,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	29,539,725	16,847,257	46,386,982		46,386,982
派遣職員費	4,319,717		4,319,717		4,319,717
退職給付費用	2,623,591	773,616	3,397,207		3,397,207
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	14,856,641	7,587,975	22,444,616		22,444,616
事業費	20,130,904	9,477,885	29,608,789	0	29,608,789
給食費	9,392,116	4,249,372	13,641,488		13,641,488
介護用品費	1,702,032	416,757	2,118,789		2,118,789
医薬品費	112,660	7,343	120,003		120,003
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	917,562	277,902	1,195,464		1,195,464
医療費	1,640		1,640		1,640
被服費	197,375	6,240	203,615		203,615
教養娯楽費	125,482	114,841	240,323		240,323
日用品費	169,138	56,661	225,799		225,799
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,711,740	2,953,483	7,665,223		7,665,223
燃料費			0		0
消耗器具備品費	899,605	472,050	1,371,655		1,371,655
保険料			0		0
賃借料	1,648,180	775,035	2,423,215		2,423,215
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	253,374	148,201	401,575		401,575
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	10,831,628	3,730,202	14,561,830	0	14,561,830
福利厚生費	1,220,051	267,905	1,487,956		1,487,956
職員被服費	8,000	2,600	10,600		10,600

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
用					
旅費交通費	2,700	400	3,100		3,100
研修研究費	19,760	32,270	52,030		52,030
事務消耗品費	1,043,434	343,612	1,387,046		1,387,046
印刷製本費	223,275	148,850	372,125		372,125
水道光熱費	1,275,139	715,897	1,991,036		1,991,036
燃料費			0		0
修繕費	923,932	200,959	1,124,891		1,124,891
通信運搬費	358,260	166,178	524,438		524,438
会議費			0		0
広報費	43,632	15,984	59,616		59,616
業務委託費	1,260,946	235,737	1,496,683		1,496,683
手数料			0		0
保険料	406,979	230,617	637,596		637,596
賃借料	142,560		142,560		142,560
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	26,900	42,900	69,800		69,800
保守料	3,587,964	1,112,968	4,700,932		4,700,932
渉外費	10,749	6,208	16,957		16,957
諸会費	93,637	20,000	113,637		113,637
雑費	183,710	187,117	370,827		370,827
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額	992,804		992,804		992,804
減価償却費	23,105,214	7,333,021	30,438,235		30,438,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,870,557	-6,701,699	-27,572,256		-27,572,256
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額	177,308		177,308		177,308
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	167,543,942	70,327,579	237,871,521	0	237,871,521
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,082,667	7,512,920	-5,569,747	0	-5,569,747
サービス活動外増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	912		912		912
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	633,561	904,296	1,537,857	0	1,537,857
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		467,190	467,190		467,190
為替差益			0		0
雑収益	633,561	437,106	1,070,667		1,070,667
サービス活動外収益計(4)	634,473	904,296	1,538,769	0	1,538,769
費用					
支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	634,473	904,296	1,538,769	0	1,538,769
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,448,194	8,417,216	-4,030,978	0	-4,030,978