

三崎つわぶき荘拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	230,518,000	229,507,746	1,010,254	
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	178,694,000	178,014,030	679,970	
介護報酬収入	160,402,000	159,793,192	608,808	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	343,000	343,317	-317	
介護負担金収入（一般）	17,949,000	17,877,521	71,479	
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	48,512,000	48,442,316	69,684	
施設サービス利用料収入		463,043	-463,043	
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	709,000	793,311	-84,311	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	17,933,000	17,796,825	136,175	
食費収入（特定）	3,520,000	3,515,195	4,805	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,940,000	18,904,810	35,190	
居住費収入（特定）	4,043,000	4,041,570	1,430	
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	3,367,000	2,927,562	439,438	
その他の事業収入	3,312,000	3,051,400	260,600	
補助金事業収入（公費）	3,312,000	3,051,400	260,600	
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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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			0	
受取利息配当金収入	3,000	839	2,161	
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	1,150,000	1,155,984	-5,984	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	453,000	452,230	770	
雑収入	697,000	703,754	-6,754	
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）	231,671,000	230,664,569	1,006,431	
人件費支出	183,678,000	183,189,632	488,368	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	88,653,000	88,538,059	114,941	
職員賞与支出	23,808,000	23,807,834	166	
非常勤職員給与支出	45,831,000	45,460,146	370,854	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,855,000	2,853,967	1,033	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,531,000	22,529,626	1,374	
事業費支出	30,894,000	30,106,666	787,334	
給食費支出	14,165,000	13,899,301	265,699	
介護用品費支出	2,138,000	2,040,500	97,500	
医薬品費支出	175,000	135,485	39,515	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,103,000	1,061,320	41,680	
医療費支出	24,000	3,960	20,040	
被服費支出	101,000	96,000	5,000	
教養娯楽費支出	382,000	358,692	23,308	
日用品費支出	212,000	174,901	37,099	
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5年4月1日 (至) 令和6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	8,196,000	8,070,196	125,804	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,596,000	1,529,670	66,330	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,468,000	2,452,043	15,957	
	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	334,000	284,598	49,402	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,698,000	17,342,375	355,625	
	福利厚生費支出	1,222,000	1,214,331	7,669	
	職員被服費支出	15,000	11,200	3,800	
	旅費交通費支出	20,000	17,370	2,630	
	研修研究費支出	534,000	527,080	6,920	
	事務消耗品費支出	1,595,000	1,522,403	72,597	
	印刷製本費支出	387,000	385,125	1,875	
	水道光熱費支出	1,959,000	1,931,271	27,729	
	燃料費支出	10,000	3,522	6,478	
	修繕費支出	1,509,000	1,364,858	144,142	
	通信運搬費支出	478,000	461,540	16,460	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	27,000	24,960	2,040	
	業務委託費支出	1,999,000	1,996,970	2,030	
	手数料支出			0	
	保険料支出	819,000	805,121	13,879	
	賃借料支出	283,000	282,011	989	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	73,000	69,400	3,600	
	保守料支出	6,183,000	6,175,236	7,764	
	渉外費支出	34,000	21,756	12,244	
	諸会費支出	114,000	113,637	363	
	雑支出	430,000	414,584	15,416	
	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	1,364,000	1,326,576	37,424	
	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	0	0		
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			0		
事業活動支出計(2)	233,634,000	231,965,249	1,668,751		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,963,000	-1,300,680	-662,320		
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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	559,000	558,800	200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	559,000	558,800	200	
	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	1,378,000	1,377,414	586	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	1,937,000	1,936,214	786		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,937,000	-1,936,214	-786		
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	355,000	542,967	-187,967	
	退職給付引当資産取崩収入	355,000	542,967	-187,967	
	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）	355,000	542,967	-187,967	
	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	3,054,000	3,052,314	1,686		
減価償却積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
退職給付引当資産支出	1,054,000	1,052,314	1,686		
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）	5,054,000	5,052,314	1,686		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,699,000	-4,509,347	-189,653		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,599,000	-7,746,241	-852,759		
前期末支払資金残高（１２）	77,620,000	79,371,685	-1,751,685		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,021,000	71,625,444	-2,604,444		