

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
(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	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	154,100,134	75,407,612	229,507,746	0	229,507,746
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	114,780,850	63,233,180	178,014,030	0	178,014,030
介護報酬収入	102,883,330	56,909,862	159,793,192		159,793,192
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)		343,317	343,317		343,317
介護負担金収入(一般)	11,897,520	5,980,001	17,877,521		17,877,521
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	36,437,084	12,005,232	48,442,316	0	48,442,316
施設サービス利用料収入	463,043		463,043		463,043
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	265,609	527,702	793,311		793,311
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	11,376,975	6,419,850	17,796,825		17,796,825
食費収入(特定)	3,515,195		3,515,195		3,515,195
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	16,774,692	2,130,118	18,904,810		18,904,810
居住費収入(特定)	4,041,570		4,041,570		4,041,570
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		2,927,562	2,927,562		2,927,562
その他の事業収入	2,882,200	169,200	3,051,400	0	3,051,400
補助金事業収入(公費)	2,882,200	169,200	3,051,400		3,051,400
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5年4月1日 (至) 令和6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			
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

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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	839		839		839
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	477,859	678,125	1,155,984	0	1,155,984
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		452,230	452,230		452,230
雑収入	477,859	225,895	703,754		703,754
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)	154,578,832	76,085,737	230,664,569	0	230,664,569
人件費支出	129,060,671	54,128,961	183,189,632	0	183,189,632
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	62,684,147	25,853,912	88,538,059		88,538,059
職員賞与支出	16,952,854	6,854,980	23,807,834		23,807,834
非常勤職員給与支出	32,002,042	13,458,104	45,460,146		45,460,146
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,994,594	859,373	2,853,967		2,853,967
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	15,427,034	7,102,592	22,529,626		22,529,626
事業費支出	20,086,961	10,019,705	30,106,666	0	30,106,666
給食費支出	9,264,491	4,634,810	13,899,301		13,899,301
介護用品費支出	1,582,266	458,234	2,040,500		2,040,500
医薬品費支出	135,485		135,485		135,485
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	833,768	227,552	1,061,320		1,061,320
医療費支出		3,960	3,960		3,960
被服費支出	91,700	4,300	96,000		96,000
教養娯楽費支出	185,453	173,239	358,692		358,692
日用品費支出	148,300	26,601	174,901		174,901
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	4,983,075	3,087,121	8,070,196		8,070,196
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,030,520	499,150	1,529,670		1,529,670
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,674,929	777,114	2,452,043		2,452,043
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5年4月1日 (至) 令和6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	156,974	127,624	284,598		284,598
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	13,139,972	4,202,403	17,342,375	0	17,342,375
福利厚生費支出	946,471	267,860	1,214,331		1,214,331
職員被服費支出	8,400	2,800	11,200		11,200
旅費交通費支出	17,370		17,370		17,370
研修研究費支出	353,535	173,545	527,080		527,080
事務消耗品費支出	1,134,064	388,339	1,522,403		1,522,403
印刷製本費支出	230,566	154,559	385,125		385,125
水道光熱費支出	1,217,833	713,438	1,931,271		1,931,271
燃料費支出	3,522		3,522		3,522
修繕費支出	1,111,931	252,927	1,364,858		1,364,858
通信運搬費支出	321,289	140,251	461,540		461,540
会議費支出			0		0
広報費支出	15,000	9,960	24,960		24,960
業務委託費支出	1,606,664	390,306	1,996,970		1,996,970
手数料支出			0		0
保険料支出	508,174	296,947	805,121		805,121
賃借料支出	270,580	11,431	282,011		282,011
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	3,200	66,200	69,400		69,400
保守料支出	5,032,991	1,142,245	6,175,236		6,175,236
渉外費支出	21,152	604	21,756		21,756
諸会費支出	93,637	20,000	113,637		113,637
雑支出	243,593	170,991	414,584		414,584
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	1,326,576		1,326,576		1,326,576
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	0	0	0	0	0
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			0		0
事業活動支出計(2)	163,614,180	68,351,069	231,965,249	0	231,965,249
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,035,348	7,734,668	-1,300,680	0	-1,300,680
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	558,800	0	558,800	0	558,800
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			0		0

三崎つわぶき荘 資金収支明細書
 (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	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	558,800		558,800		558,800
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	1,087,734	289,680	1,377,414		1,377,414
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)	1,646,534	289,680	1,936,214	0	1,936,214
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,646,534	-289,680	-1,936,214	0	-1,936,214
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	188,594	354,373	542,967	0	542,967
退職給付引当資産取崩収入	188,594	354,373	542,967		542,967
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			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	188,594	354,373	542,967	0	542,967
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	748,122	2,304,192	3,052,314	0	3,052,314
減価償却積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産支出	748,122	304,192	1,052,314		1,052,314
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			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	748,122	4,304,192	5,052,314	0	5,052,314
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-559,528	-3,949,819	-4,509,347	0	-4,509,347
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,241,410	3,495,169	-7,746,241	0	-7,746,241
前期末支払資金残高(11)	30,910,074	48,461,611	79,371,685		79,371,685
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,668,664	51,956,780	71,625,444	0	71,625,444