

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5年4月1日 （至）令和6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	229,507,746	232,301,774	-2,794,028
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	178,014,030	178,836,120	-822,090
介護報酬収益	159,793,192	160,536,874	-743,682
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	343,317	339,907	3,410
介護負担金収益（一般）	17,877,521	17,959,339	-81,818
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	48,442,316	48,152,105	290,211
施設サービス利用料収益	463,043		463,043
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	793,311	588,378	204,933
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	17,796,825	17,810,420	-13,595
食費収益（特定）	3,515,195	3,470,770	44,425
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,904,810	18,616,070	288,740
居住費収益（特定）	4,041,570	4,410,930	-369,360
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	2,927,562	3,255,537	-327,975
その他の事業収益	3,051,400	5,313,549	-2,262,149
補助金事業収益（公費）	3,051,400	5,313,549	-2,262,149
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5年4月1日 （至）令和6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5年4月1日 （至）令和6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			0	
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）	229,507,746	232,301,774	-2,794,028	
人件費	183,305,979	189,664,811	-6,358,832	
役員報酬			0	
職員給料	88,538,059	86,550,684	1,987,375	
職員賞与	15,487,834	16,908,605	-1,420,771	
賞与引当金繰入	9,264,000	9,657,000	-393,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	44,123,146	46,386,982	-2,263,836	
派遣職員費		4,319,717	-4,319,717	
退職給付費用	3,363,314	3,397,207	-33,893	
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5年4月1日 （至）令和6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	22,529,626	22,444,616	85,010
事業費	30,106,666	29,608,789	497,877
給食費	13,899,301	13,641,488	257,813
介護用品費	2,040,500	2,118,789	-78,289
医薬品費	135,485	120,003	15,482
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,061,320	1,195,464	-134,144
医療費	3,960	1,640	2,320
被服費	96,000	203,615	-107,615
教養娯楽費	358,692	240,323	118,369
日用品費	174,901	225,799	-50,898
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,070,196	7,665,223	404,973
燃料費			0
消耗器具備品費	1,529,670	1,371,655	158,015
保険料			0
賃借料	2,452,043	2,423,215	28,828
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	284,598	401,575	-116,977
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	17,342,375	14,561,830	2,780,545
福利厚生費	1,214,331	1,487,956	-273,625
職員被服費	11,200	10,600	600
旅費交通費	17,370	3,100	14,270
研修研究費	527,080	52,030	475,050
事務消耗品費	1,522,403	1,387,046	135,357
印刷製本費	385,125	372,125	13,000
水道光熱費	1,931,271	1,991,036	-59,765
燃料費	3,522		3,522
修繕費	1,364,858	1,124,891	239,967
通信運搬費	461,540	524,438	-62,898
会議費			0
広報費	24,960	59,616	-34,656
業務委託費	1,996,970	1,496,683	500,287
手数料			0
保険料	805,121	637,596	167,525
賃借料	282,011	142,560	139,451
土地・建物賃借料			0
租税公課	69,400	69,800	-400
保守料	6,175,236	4,700,932	1,474,304
渉外費	21,756	16,957	4,799
諸会費	113,637	113,637	0
雑費	414,584	370,827	43,757
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	1,326,576	992,804	333,772
減価償却費	29,378,477	30,438,235	-1,059,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,996,314	-27,572,256	575,942
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5年4月1日 （至）令和6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）	234,463,759	237,871,521	-3,407,762
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,956,013	-5,569,747	613,734
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	839	912	-73
	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	1,155,984	1,537,857	-381,873
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	452,230	467,190	-14,960
	為替差益			0
	雑収益	703,754	1,070,667	-366,913
	サービス活動外収益計（4）	1,156,823	1,538,769	-381,946
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）		1,156,823	1,538,769	-381,946
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,799,190	-4,030,978	231,788
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）	0	323,158	-323,158	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	23,082	0	23,082
	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5年4月1日 （至）令和6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	23,082		23,082
	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			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,023,082	2,000,000	23,082	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,023,082	-1,676,842	-346,240
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,822,272	-5,707,820	-114,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,803,891	100,511,711	-5,707,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,981,619	94,803,891	-5,822,272
	基本金取崩額（14）			0
	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）	2,000,000	0	2,000,000
	減価償却積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		86,981,619	94,803,891	-7,822,272