

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
介護保険事業収益	154,100,134	75,407,612	229,507,746	0	229,507,746
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	114,780,850	63,233,180	178,014,030	0	178,014,030
介護報酬収益	102,883,330	56,909,862	159,793,192		159,793,192
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)		343,317	343,317		343,317
介護負担金収益(一般)	11,897,520	5,980,001	17,877,521		17,877,521
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	36,437,084	12,005,232	48,442,316	0	48,442,316
施設サービス利用料収益	463,043		463,043		463,043
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	265,609	527,702	793,311		793,311
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	11,376,975	6,419,850	17,796,825		17,796,825
食費収益(特定)	3,515,195		3,515,195		3,515,195
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	16,774,692	2,130,118	18,904,810		18,904,810
居住費収益(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益			0		0
その他の利用料収益		2,927,562	2,927,562		2,927,562
その他の事業収益	2,882,200	169,200	3,051,400	0	3,051,400
補助金事業収益(公費)	2,882,200	169,200	3,051,400		3,051,400
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			
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
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)	154,100,134	75,407,612	229,507,746	0	229,507,746
人件費	129,423,199	53,882,780	183,305,979	0	183,305,979
役員報酬			0		0
職員給料	62,684,147	25,853,912	88,538,059		88,538,059
職員賞与	10,980,854	4,506,980	15,487,834		15,487,834
賞与引当金繰入	6,529,000	2,735,000	9,264,000		9,264,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	31,248,042	12,875,104	44,123,146		44,123,146
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,554,122	809,192	3,363,314		3,363,314
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	15,427,034	7,102,592	22,529,626		22,529,626
事業費	20,086,961	10,019,705	30,106,666	0	30,106,666
給食費	9,264,491	4,634,810	13,899,301		13,899,301
介護用品費	1,582,266	458,234	2,040,500		2,040,500
医薬品費	135,485		135,485		135,485
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	833,768	227,552	1,061,320		1,061,320
医療費		3,960	3,960		3,960
被服費	91,700	4,300	96,000		96,000
教養娯楽費	185,453	173,239	358,692		358,692
日用品費	148,300	26,601	174,901		174,901
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,983,075	3,087,121	8,070,196		8,070,196
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,030,520	499,150	1,529,670		1,529,670
保険料			0		0
賃借料	1,674,929	777,114	2,452,043		2,452,043
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	156,974	127,624	284,598		284,598
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	13,139,972	4,202,403	17,342,375	0	17,342,375
福利厚生費	946,471	267,860	1,214,331		1,214,331
職員被服費	8,400	2,800	11,200		11,200

三崎つわぶき荘 事業活動明細書
 (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			
用					
旅費交通費	17,370		17,370		17,370
研修研究費	353,535	173,545	527,080		527,080
事務消耗品費	1,134,064	388,339	1,522,403		1,522,403
印刷製本費	230,566	154,559	385,125		385,125
水道光熱費	1,217,833	713,438	1,931,271		1,931,271
燃料費	3,522		3,522		3,522
修繕費	1,111,931	252,927	1,364,858		1,364,858
通信運搬費	321,289	140,251	461,540		461,540
会議費			0		0
広報費	15,000	9,960	24,960		24,960
業務委託費	1,606,664	390,306	1,996,970		1,996,970
手数料			0		0
保険料	508,174	296,947	805,121		805,121
賃借料	270,580	11,431	282,011		282,011
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	3,200	66,200	69,400		69,400
保守料	5,032,991	1,142,245	6,175,236		6,175,236
渉外費	21,152	604	21,756		21,756
諸会費	93,637	20,000	113,637		113,637
雑費	243,593	170,991	414,584		414,584
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	1,326,576		1,326,576		1,326,576
減価償却費	22,367,147	7,011,330	29,378,477		29,378,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,531,249	-6,465,065	-26,996,314		-26,996,314
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
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)	165,812,606	68,651,153	234,463,759	0	234,463,759
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,712,472	6,756,459	-4,956,013	0	-4,956,013
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	839		839		839
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	477,859	678,125	1,155,984	0	1,155,984
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		452,230	452,230		452,230
為替差益			0		0
雑収益	477,859	225,895	703,754		703,754
サービス活動外収益計(4)	478,698	678,125	1,156,823	0	1,156,823
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)	478,698	678,125	1,156,823	0	1,156,823
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,233,774	7,434,584	-3,799,190	0	-3,799,190