

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	77,953,000	44,047,724	33,905,276	
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	43,441,000	43,519,067	-78,067	
介護報酬収入	41,811,000	41,879,709	-68,709	
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）	1,630,000	1,639,358	-9,358	
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	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	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
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			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
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			0	
その他の事業収入	34,512,000	528,657	33,983,343	
補助金事業収入（公費）	528,000	528,657	-657	
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）	33,984,000		33,984,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	116,498,000	116,598,044	-100,044	
措置事業収入	116,498,000	116,598,044	-100,044	
事務費収入	84,327,000	84,310,875	16,125	
事業費収入	32,171,000	32,287,169	-116,169	
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	
事業費収入			0	

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	0	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			0		
（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		
授産事業収入			0		
事業活動による収支				0	

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	2,777,000	2,944,985	-167,985	
その他の事業収入	2,777,000	2,944,985	-167,985	
補助金事業収入	2,734,000	2,733,505	495	
受託事業収入	43,000	211,480	-168,480	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,642	358	
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	313,000	337,243	-24,243	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	313,000	337,243	-24,243	
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）	197,559,000	163,945,638	33,613,362	
人件費支出	109,747,000	108,998,987	748,013	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	69,231,000	68,858,766	372,234	
職員賞与支出	16,228,000	16,226,734	1,266	
非常勤職員給与支出	9,394,000	9,089,090	304,910	
派遣職員費支出	1,313,000		1,313,000	
退職給付支出		1,312,500	-1,312,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,581,000	13,511,897	69,103	
出向職員費支出			0	
事業費支出	31,840,000	31,246,513	593,487	
給食費支出	13,555,000	13,451,273	103,727	
介護用品費支出	726,000	705,400	20,600	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	855,000	753,800	101,200	
医療費支出			0	
被服費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	369,000	326,752	42,248	
日用品費支出	55,000	49,896	5,104	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	495,000	453,827	41,173	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道光熱費支出	13,255,000	13,072,126	182,874	
	燃料費支出	4,000	1,672	2,328	
	消耗器具備品費支出	1,684,000	1,638,053	45,947	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	312,000	311,040	960	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	515,000	472,674	42,326	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	54,554,000	20,090,891	34,463,109	
	福利厚生費支出	1,752,000	1,721,990	30,010	
	職員被服費支出	205,000	203,588	1,412	
	旅費交通費支出	7,000	4,175	2,825	
	研修研究費支出	101,000	95,548	5,452	
	事務消耗品費支出	721,000	670,648	50,352	
	印刷製本費支出	34,000	30,760	3,240	
	水道光熱費支出	340,000	332,875	7,125	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,900,000	6,744,125	155,875	
	通信運搬費支出	829,000	753,732	75,268	
	会議費支出	7,000	5,700	1,300	
	広報費支出	13,000	12,100	900	
	業務委託費支出	37,874,000	3,793,845	34,080,155	
	手数料支出	560,000	542,280	17,720	
	保険料支出	717,000	715,280	1,720	
	賃借料支出	754,000	749,914	4,086	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,000	61,950	50	
	保守料支出	3,409,000	3,404,940	4,060	
	渉外費支出	90,000	74,541	15,459	
	諸会費支出	174,000	172,900	1,100	
	雑支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出			0	
	就労支援販売管費支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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）	196,141,000	160,336,391	35,804,609		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,418,000	3,609,247	-2,191,247		
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	
	車輛運搬具売却収入			0	

養護老人ホーム玉峰苑拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	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	12,542,000	12,540,400	1,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	9,020,000	9,020,000	0	
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,999,210	790	
	器具及び備品取得支出	1,522,000	1,521,190	810	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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	263,000	262,240	760		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,805,000	12,802,640	2,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,805,000	-12,802,640	-2,360		
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	17,347,000	17,347,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	17,347,000	17,347,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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)	17,347,000	17,347,000	0		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	8,576,000	8,576,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,576,000	8,576,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,771,000	8,771,000	0		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,816,000	-422,393	-2,393,607		
前期末支払資金残高(12)	27,626,000	27,626,773	-773		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,810,000	27,204,380	-2,394,380		