

玉峰苑拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目	業種老人ホーム 玉峰苑		介護介護事業所 玉峰苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	業種老人ホーム 玉峰苑	特定施設入居者生活介護 玉峰苑	小計	訪問介護事業所 玉峰苑				
介護保険事業収入								
居室介護収入 (介護報酬収入)	41,524,793	41,524,793	41,524,793	32,787,630	74,312,423	△32,787,630	41,524,793	
介護報酬収入	39,919,743	39,919,743	39,919,743		39,919,743		39,919,743	
居室介護収入 (利用者負担金収入)	1,605,050	1,605,050	1,605,050		1,605,050		1,605,050	外部サービス利用型特定施設
その他の事業収入					1,605,050		1,605,050	
受託事業収入								
特定訪問介護受託収益					32,787,630	△32,787,630		
処遇改善加算上乗収益					32,787,630	△32,787,630		
老人福祉事業収入					32,042,430	△32,042,430		
措置事業収入					745,200	△745,200		
事務費収入	117,255,544	117,255,544	117,255,544		117,255,544		117,255,544	
事務費	117,255,544	117,255,544	117,255,544		117,255,544		117,255,544	
介護サービス負担者加算	86,210,411	86,210,411	86,210,411		86,210,411		86,210,411	奥出雲町・雲南市・安来市・出雲市
介護保険料加算	83,333,483	83,333,483	83,333,483		83,333,483		83,333,483	
事業費収入	2,812,380	2,812,380	2,812,380		2,812,380		2,812,380	介護保険料負担者分→費用徴収階層別の措置費支弁額
その他の事業収入	64,548	64,548	64,548		64,548		64,548	費用徴収階層：1階層 2名 (R1.3.31現在)
その他の事業収入	31,045,133	31,045,133	31,045,133		31,045,133		31,045,133	
補助金事業収入	16,431	16,431	16,431		16,431		16,431	
結核予防費補助金事業	16,431	16,431	16,431		16,431		16,431	
経常経費寄附金収入	148,000	148,000	148,000		148,000		148,000	島根県：R1年度結核予防費補助金 (6503×49名×2/3)
受取利息配当金収入	148,000	148,000	148,000		148,000		148,000	12件
その他の収入	6,998	6,998	6,998	89	7,087		7,087	
受入研修費収入	446,518	446,518	446,518	89	7,087		7,087	山陰合同銀行：普通/定期
利用者等外給食費収入	7,500	7,500	7,500	2,400	448,918		448,918	
職員給食費	43,300	43,300	43,300	2,400	7,500		7,500	島根総合福祉専門学校 1名/5日間
一般給食費	34,800	34,800	34,800	2,400	45,700		45,700	
雑収入	8,500	8,500	8,500		37,200		37,200	
事業活動収入計(1)	395,718	395,718	395,718		8,500		8,500	
人件費支出	117,873,491	117,873,491	117,873,491	32,790,119	192,188,403	△32,787,630	159,400,773	
職員給料支出	68,181,770	13,201,537	81,383,307	22,808,080	104,191,387		104,191,387	
職員俸給	44,475,980	7,878,220	52,354,200	14,698,766	67,052,966		67,052,966	
扶養手当	39,595,272	6,589,337	46,184,609	12,125,011	58,309,620		58,309,620	
通勤手当	202,500	76,500	279,000	321,000	600,000		600,000	
超過勤務手当	940,880	271,835	1,212,715	390,065	1,602,780		1,602,780	
夜間勤務手当	559,372	65,082	624,454	157,671	782,125		782,125	
処遇改善手当	961,800	240,600	1,202,400	501,600	1,704,000		1,704,000	
住居手当	1,467,000	369,000	1,836,000	720,000	2,556,000		2,556,000	
深夜勤務手当	734,742	14,414	749,156	26,828	776,000		776,000	
職員賞与支出	10,168,702	251,452	10,420,154	454,897	11,126,343		11,126,343	
非常勤職員給与支出	3,175,445	1,646,028	4,821,473	2,973,426	14,788,156		14,788,156	
パート職員賃金	2,920,623	2,166,944	5,087,567	2,234,681	7,322,248		7,322,248	
通勤手当	122,306	1,874,242	1,996,548	1,947,502	6,742,367		6,742,367	
処遇改善手当	108,000	112,786	220,786	89,068	310,000		310,000	
夜勤手当	15,000	155,400	170,400	150,600	476,000		476,000	
		15,000	30,000	30,000	60,000		60,000	

事



玉峰苑拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	玉峰苑		訪問介護事業所 玉峰苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	玉峰苑 9,516	玉峰苑 9,516					
深夜勤務手当	9,516	9,516	17,511	36,543		36,543	
退職給付支出	1,318,097		52,500	1,370,597		1,370,597	
退職共済掛金	1,260,000		52,500	1,312,500		1,312,500	福祉医療機構/島根県民間社会福祉施設職員共済会
退職金	58,097			58,097		58,097	島根県民間福祉施設職員共済会退職金3名
法定福利費支出	9,043,546	1,510,345	2,848,707	13,402,598		13,402,598	
健康保険料	2,246,334	417,986	778,763	3,443,083		3,443,083	
介護保険料	420,170	75,702	97,396	593,268		593,268	
厚生年金保険料	4,071,577	754,968	1,406,624	6,233,169		6,233,169	
児童手当拠出金	185,538	33,511	62,005	281,054		281,054	
社会保険料(賞与)	1,434,950	228,178	407,298	2,070,426		2,070,426	
労働保険料	684,977		96,621	781,598		781,598	
事業費支出	26,553,665		1,045,314	27,598,979		27,598,979	
給食費支出	12,461,197			12,461,197		12,461,197	
給食材料	12,361,355			12,361,355		12,361,355	
喫茶	51,459			51,459		51,459	
備蓄用	48,383			48,383		48,383	
介護用品費支出	892,730			892,730		892,730	
紙オムツ	479,730			479,730		479,730	
介護材料消耗品	7,900			7,900		7,900	
介護用器具備品	405,100			405,100		405,100	跡地上げ式車イス5台・ボギートイレ3台・リフトチェア1脚 スイングアーム介助バー3個他
保健衛生費支出	1,521,445		91,150	1,612,595		1,612,595	
利用者健康診断料	283,120			283,120		283,120	健康診断・結核健診
医療材料	84,023			84,023		84,023	
クリーニング代	351,991			351,991		351,991	リネンセンター/シューズ・カバー他
衛生材料	728,811		91,150	819,961		819,961	感染対策用品/マスク・手袋・残留塩素/電解水試験紙 消毒用品/70%の消毒液、BK水、ビュッパス、キッチンハイター 新型コロナウイルス感染対策備蓄品:マスク/手袋/消毒液/エアロ他 01,500×49名
利用者インフルエンザ予防接種	73,500			73,500		73,500	
教養娯楽費支出	882,373			882,373		882,373	
新聞・書籍購読料	78,600			78,600		78,600	
教養娯楽消耗備品	63,238			63,238		63,238	
行事諸経費	673,756			673,756		673,756	
サークル活動費	16,139			16,139		16,139	地域交流事業・社内諸行事他
放送受信料	50,640			50,640		50,640	園芸・農耕用品
日用品費支出	32,926			32,926		32,926	
本人支給金支出	822,229			822,229		822,229	入院日用品費、介護保険料加算/本人返戻金
水道光熱費支出	8,390,550		931,988	9,322,538		9,322,538	事業費95%(兼護:90/100、訪問:10/100)
電気料	3,593,493		399,278	3,992,771		3,992,771	
水道料	918,369		102,041	1,020,410		1,020,410	
下水道料	739,053		82,117	821,170		821,170	
ガス代	3,139,635		348,552	3,488,187		3,488,187	使用量12,922m3(兼護:90/100、訪問:10/100)
消耗器具備品費支出	1,248,259		22,176	1,270,435		1,270,435	利用者用衣類乾燥機、洗濯機、CRP*、電子血圧計 調理器具他
器具備品代	377,294			377,294		377,294	厨房用洗剤、軟水器・トリック、電解水生成機用塩他 新型コロナウイルス感染対応備蓄品/使い捨て容器、消毒他 洗濯/掃除用洗剤、ゴミ袋各種、感染対策消耗品他
厨房用消耗品	333,670			333,670		333,670	
施設用消耗品	128,983		22,176	151,159		151,159	

玉峰苑拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム 玉峰苑		訪問介護事業所 玉峰苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	養護老人ホーム 玉峰苑	特定施設入居者生活介護 玉峰苑	訪問介護事業所 玉峰苑	小計				
ダスキン関連	408,312			408,312	408,312		408,312	
教育指導費支出	6,200			6,200	6,200		6,200	体操DVD 2本
車両費支出	285,756			285,756	285,756		285,756	
ガソリン代	170,440			170,440	170,440		170,440	使用量 1,110.8L
車輛検査費用	68,080			68,080	68,080		68,080	車いす対応車:車検、軽軽ハブ:12ヶ月点検
消耗品・交換費用	47,236			47,236	47,236		47,236	タイヤ交換 3台分、オイル交換 3台分
雑支出	10,000			10,000	10,000		10,000	正月飾り:門松一式
事務費支出	14,341,466	32,787,630		47,129,096	47,310,956	△32,787,630	14,523,326	
福利厚生費支出	1,494,811			1,494,811	1,550,336		1,550,336	
定期健康診断料	325,718			325,718	332,887		332,887	生活習慣病予防健診、一般健診、夜間勤務者特定健診
定期外健康診断料	73,700			73,700	73,700		73,700	人間ドック 2名
職員検便検査料	213,056			213,056	213,056		213,056	定期検査・10-3月/月別便検査/町立奥出雲病院
果互助会掛金	327,837			327,837	353,193		353,193	
その他職員福利活動費	450,000			450,000	465,000		465,000	
インフルエンザ予防接種	104,500			104,500	112,500		112,500	職員/養護:28名 訪問:2名
職員被服費支出	254,917			254,917	264,773		264,773	シャツ上4、下32・入浴用タオル2、調理用白衣7・パンツ2
旅費交通費支出	29,956			29,956	29,956		29,956	不在者投票外立立会人旅費、各種会議旅費他
研修研究費支出	85,614			85,614	94,094		94,094	県老協、雲南福祉施設協議会等研修参加費
研修参加費	57,000			57,000	59,000		59,000	
研修旅費	21,030			21,030	21,030		21,030	
職員研究用書籍代	7,584			7,584	14,064		14,064	
事務消耗品費支出	621,098			621,098	691,225		691,225	
事務用品費	3,700			3,700	3,700		3,700	
事務消耗品費	170,341			170,341	240,468		240,468	モノクロ/カラーコピー用紙
コピー代	256,004			256,004	256,004		256,004	残置灯用LED小形電球40個、LED蛍光灯、乾電池他
施設管理消耗品費	191,053			191,053	191,053		191,053	
印刷製本費支出	17,760			17,760	17,760		17,760	年賀状 120枚、長40号封筒/1000枚
水道光熱費支出	210,145			210,145	210,145		210,145	事務費 5%
電気代	210,145			210,145	210,145		210,145	
修繕費支出	2,628,673			2,628,673	2,628,673		2,628,673	井水1次側バルブ取替、給湯バルブ取替、井水槽上水補給水管バルブ取付:ヒーター取替、受水槽ヒーター・漏電修理、電解水生成装置バルブ交換他
通信運搬費支出	640,543		6,192	646,735	646,735		646,735	
電話料	190,856			190,856	190,856		190,856	NTT電話/2回線分 携帯電話:3台分
郵便料	38,170			38,170	38,170		38,170	
FD通信機器基本手数料	39,180			39,180	39,180		39,180	
電信送金等利用料	194,450		6,192	200,642	200,642		200,642	
情報通信料	177,887			177,887	177,887		177,887	
会議費支出	19,616			19,616	19,616		19,616	
広報費支出	22,492			22,492	22,492		22,492	広報玉峰 500部/広報用:A3用紙1000枚、家族通信/毎月納涼祭ちらし 450枚
業務委託費支出	2,918,364	32,787,630		35,705,994	35,705,994	△32,787,630	2,918,364	
訪問介護業務委託料	1,800,000	32,787,630		32,787,630	32,787,630	△32,787,630	32,787,630	訪問介護事業所玉峰苑への業務委託料(特定→訪問)
医事委託料	1,800,000			1,800,000	1,800,000		1,800,000	嘱託医・精神科委託料
清掃委託料	1,095,364			1,095,364	1,095,364		1,095,364	ワックス清掃/年2回、可燃不燃ごみ回収委託料
除雪委託料	15,000			15,000	15,000		15,000	除雪作業:1回
送迎委託料	8,000			8,000	8,000		8,000	

玉峰苑拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	業 務 老 人 ホ ー ム 玉 峰 苑		訪問介護事業所 玉峰苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	備 考
	業 務 老 人 ホ ー ム 玉 峰 苑	特定施設入居者生 活介護 玉峰苑					
手数料支出	424,897		610	425,507		425,507	
塵芥収集手数料	310,950			310,950		310,950	奥出雲町 年間:115回
不燃ゴミ持込手数料	6,160			6,160		6,160	奥出雲町 年間:3回
草刈手数料	56,671			56,671		56,671	草刈業務:年2回(シルバー人材センター)
県退職共済事務負担金	14,640		610	15,250		15,250	島根県退職共済事務手数料 養護24名:訪問1名
その他	36,476			36,476		36,476	新聞折込料 A4:320枚、呼びかけ料金2台分、精米代 措置費ワットアップ料金他
保険料支出	624,890		19,870	644,760		644,760	
火災保険料	347,810			347,810		347,810	火災基本保険料、地震保険料
自動車共済保険料	102,140			102,140		102,140	乗用車1台、軽自動車2台(乗用バイク/車いす対応車) 車いす対応車:自賠責保険料
ボランティア保険料	2,380			2,380		2,380	ボランティア行事加入保険/納涼祭
賠償責任保険料	172,560		19,870	192,430		192,430	養護/訪問 1年間
賃借料支出	771,026			771,026		771,026	
コピー機器借上料	303,264			303,264		303,264	
OA機器借上料	179,388			179,388		179,388	
ABD装置借上料	71,942			71,942		71,942	貸付借上料、FB用パソコン/年リース他
食器洗浄機借上料	216,432			216,432		216,432	
租税公課支出	9,570			9,570		9,570	車いす対応車/重量税、H30年消費税納税額
保守料支出	3,242,074			3,242,074		3,242,074	
高圧電気管理保守料	306,072			306,072		306,072	R1年度/自家用電気設備管理料
厨房機器保守料	370,656			370,656		370,656	冷蔵庫2台、テーブル型冷蔵庫、電解水生成装置 消毒保管庫、給湯機
建物管理点検保守料	1,947,970			1,947,970		1,947,970	給排水設備、防災設備、空調設備、70㎡排出事業法点検 防火設備定期検査報告業務、H31特殊建築物定期調査
介護・措置ワットアップ保守料	490,500			490,500		490,500	
ネットワーク保守料	126,876			126,876		126,876	
渉外費支出	130,420			130,420		130,420	香典、御礼、地域交流事業/謝礼他
諸会費支出	187,100		11,200	198,300		198,300	老施設:全国・中国・島根県、県社協、雲南福施協 社会保険協会費
雑支出	7,500			7,500		7,500	
事業活動支出計(2)	109,076,901	45,989,167	24,035,254	179,101,322	△32,787,630	146,313,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,796,590	△4,464,374	8,754,865	13,087,081		13,087,081	
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	704,148			704,148		704,148	
器具及び備品取得支出	704,148			704,148		704,148	パソコン用デスクワットアップパソコン:1台、介護パソコン:2台 会計用ノートパソコン:1台、業務用IH炊飯ジャー:1台
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	704,148			704,148		704,148	
サービスクラス区分間繰入金収入	△704,148			△704,148		△704,148	
サービスクラス区分間繰入金収入	9,000,000			9,000,000	△9,000,000	9,000,000	養護サービスクラス区分より繰入(内節取引)
積立資産取崩収入	9,000,000			9,000,000	△9,000,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	人件費1,000千円 施設整備等1,000千円 取崩
その他の活動による収入計(7)	11,000,000			11,000,000	△9,000,000	2,000,000	
施設整備等による収支							
その他の収支							

玉峰苑拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム 玉峰苑		訪問介護事業所 玉峰苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	養護老人ホーム 玉峰苑	特定施設入居者生 活介護 玉峰苑					
積立資産支出	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
積立資産支出	11,000,000			11,000,000		11,000,000	人件費 2,000千円 施設整備等 9,000千円 積立
拠点区分間繰入金支出			3,061,000	3,061,000		3,061,000	
拠点区分間繰入金支出			3,061,000	3,061,000		3,061,000	本部事務費:2,724千円 仁多への事務費:337千円
サービス区分間繰入金支出			9,000,000	9,000,000	△9,000,000		
サービス区分間繰入金支出			9,000,000	9,000,000	△9,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,000,000		12,061,000	23,061,000	△9,000,000	14,061,000	訪問サービス区分 → 養護サービス区分へ支出(内部取引)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,061,000	△12,061,000		△12,061,000	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	8,092,442	△4,464,374	△3,306,135	321,933		321,933	
前期末支払資金残高(11)	52,186,074	△43,402,777	17,049,823	25,833,120		25,833,120	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,278,516	△47,867,151	13,743,688	26,155,053		26,155,053	