

養護老人ホーム玉峰苑 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
	養護老人ホーム 養護老人ホーム 玉峰苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 訪問介護事業所 玉峰苑	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑			
介護保険事業収入	0	33,361,555	44,029,784	77,391,339	33,241,555	44,149,784
施設介護料収入	0	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	42,949,784	42,949,784	0	42,949,784
介護報酬収入			41,219,832	41,219,832		41,219,832
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)			1,729,952	1,729,952		1,729,952
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	0	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
居宅介護支援介護料収入	0	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	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	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
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				0		0
食費収入 (公費)				0		0
食費収入 (一般)				0		0
食費収入 (特定)				0		0
居住費収入 (公費)				0		0
居住費収入 (一般)				0		0
居住費収入 (特定)				0		0
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				0		0
その他の事業収入	0	33,361,555	1,080,000	34,441,555	33,241,555	1,200,000
補助金事業収入 (公費)		120,000	1,080,000	1,200,000		1,200,000
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)		33,241,555		33,241,555	33,241,555	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	115,633,183	0	0	115,633,183	0	115,633,183
措置事業収入	115,633,183	0	0	115,633,183	0	115,633,183
事務費収入	83,909,420			83,909,420		83,909,420
事業費収入	31,723,763			31,723,763		31,723,763
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	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	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	0
措置費収入	0	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
その他の事業収入	0	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	0
施設型給付費収入	0	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	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	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0

養護老人ホーム玉峰苑 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
	養護老人ホーム_養護老人ホーム_玉峰苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所_玉峰苑	(公益)居宅サービス事業(特定施設入居者生活介護)_特定施設入居者生活介護_玉峰苑			
収入						
特例地域型保育給付費収入	0	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	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	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	0	0	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	0
自立支援給付費収入	0	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	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
補給給付費収入	0	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	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
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	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	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
医療事業収入	0	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	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	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	1,453,767	0	0	1,453,767	0	1,453,767
その他の事業収入	1,453,767	0	0	1,453,767	0	1,453,767
補助金事業収入	1,341,807			1,341,807		1,341,807
受託事業収入	111,960			111,960		111,960
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	1,080,000			1,080,000		1,080,000

養護老人ホーム玉峰苑 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
	養護老人ホーム 玉峰苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 訪問介護事業所 玉峰苑	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑			
受取利息配当金収入	614	34		648		648
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	1,263,842	0	0	1,263,842	0	1,263,842
受入研修費収入	15,000			15,000		15,000
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	1,248,842			1,248,842		1,248,842
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	119,431,406	33,361,589	44,029,784	196,822,779	33,241,555	163,581,224
人件費支出	76,529,673	21,934,527	13,757,176	112,221,376	0	112,221,376
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	47,532,828	14,129,392	9,065,087	70,727,307		70,727,307
職員賞与支出	9,930,313	2,996,634	1,759,571	14,686,518		14,686,518
非常勤職員給与支出	7,605,564	2,135,459	1,298,684	11,039,707		11,039,707
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	1,260,000	52,500		1,312,500		1,312,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	10,200,968	2,620,542	1,633,834	14,455,344		14,455,344
出向職員費支出				0		0
事業費支出	29,588,619	1,295,866	0	30,884,485	0	30,884,485
給食費支出	13,974,457			13,974,457		13,974,457
介護用品費支出	521,240			521,240		521,240
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	907,299	66,550		973,849		973,849
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	366,843			366,843		366,843
日用品費支出	17,743			17,743		17,743
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出	575,023			575,023		575,023
水道光熱費支出	10,724,193	1,191,574		11,915,767		11,915,767
燃料費支出	978			978		978
消耗器具備品費支出	1,504,165	37,742		1,541,907		1,541,907
保険料支出				0		0
賃借料支出	680,232			680,232		680,232
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	306,446			306,446		306,446
管理費返還支出				0		0
雑支出	10,000			10,000		10,000
事務費支出	14,980,854	261,187	33,563,671	48,805,712	33,241,555	15,564,157
福利厚生費支出	1,525,968	89,454		1,615,422		1,615,422
職員被服費支出	226,105	12,672		238,777		238,777
旅費交通費支出	2,565			2,565		2,565
研修研究費支出	66,176	7,524		73,700		73,700
事務消耗品費支出	569,888	109,684		679,572		679,572
印刷製本費支出	28,130			28,130		28,130
水道光熱費支出	263,211			263,211		263,211
燃料費支出	1,570			1,570		1,570
修繕費支出	2,625,612			2,625,612		2,625,612
通信運搬費支出	852,817	5,263		858,080		858,080
会議費支出	2,798			2,798		2,798
広報費支出	18,150			18,150		18,150
業務委託費支出	3,442,050		33,563,671	37,005,721	33,241,555	3,764,166
手数料支出	442,030	610		442,640		442,640
保険料支出	604,840	25,780		630,620		630,620
賃借料支出	1,090,554			1,090,554		1,090,554
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	10,000			10,000		10,000
保守料支出	2,914,340			2,914,340		2,914,340
渉外費支出	123,310			123,310		123,310
諸会費支出	169,700	10,200		179,900		179,900
雑支出	1,040			1,040		1,040
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出				0		0
就労支援販売管費支出				0		0
就労支援事業販売原価支出	0	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
就労支援事業販売管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
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	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	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0

養護老人ホーム玉峰苑 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	
	養護老人ホーム 玉峰苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 訪問介護事業所 玉峰苑	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑				
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)	121,099,146	23,491,580	47,320,847	191,911,573	33,241,555	158,670,018	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,667,740	9,870,009	-3,291,063	4,911,206	0	4,911,206	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,166,000	0	0	0	1,166,000	
	施設整備等補助金収入	1,166,000			1,166,000	1,166,000	
	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	
	車輜運搬具売却収入				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)	1,166,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000
	設備資金借入金元金償還支出				0	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	0
	固定資産取得支出	2,690,980	0	0	2,690,980	0	2,690,980
	土地取得支出				0	0	0
	建物取得支出				0	0	0
建物付属設備取得支出				0	0	0	
車輜運搬具取得支出				0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,690,980			2,690,980		2,690,980	
その他の取得支出				0	0	0	
構築物取得支出				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,720			786,720		786,720	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,477,700	0	0	3,477,700	0	3,477,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,311,700	0	0	-2,311,700	0	-2,311,700	
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	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	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入				0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	0	
	積立資産取崩収入				0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				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	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入				0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	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	0	
長期貸付金支出				0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出				0	0	0	
保育所施設・設備整備積立支出				0	0	0	
積立資産支出				0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	0	0	
長期預り金積立資産支出				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,770,000		12,770,000		12,770,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	13,770,000	0	13,770,000	1,000,000	12,770,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	-13,770,000	0	-12,770,000	0	-12,770,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,979,440	-3,899,991	-3,291,063	-10,170,494	0	-10,170,494	
前期末支払資金残高 (11)	81,375,970	11,749,712	-65,921,302	27,204,380		27,204,380	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	78,396,530	7,849,721	-69,212,365	17,033,886	0	17,033,886	