

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 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	76,014,000	41,676,207	34,337,793	
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	41,862,000	41,676,207	185,793	
介護報酬収入	40,122,000	39,945,015	176,985	
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）	1,740,000	1,731,192	8,808	
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	34,152,000	0	34,152,000	
補助金事業収入（公費）			0	
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）	34,152,000		34,152,000	
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	
老人福祉事業収入	116,085,000	116,372,026	-287,026	
措置事業収入	116,085,000	116,372,026	-287,026	
事務費収入	84,714,000	84,913,891	-199,891	
事業費収入	31,371,000	31,458,135	-87,135	
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 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					

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 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	930,000	929,450	550	
その他の事業収入	930,000	929,450	550	
補助金事業収入	929,000	929,450	-450	
受託事業収入	1,000		1,000	
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	36,000	36,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	7,958	-1,958	
その他の収入	388,000	436,893	-48,893	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	7,000	8,400	-1,400	
雑収入	381,000	428,493	-47,493	
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）	193,459,000	159,458,534	34,000,466	
人件費支出	108,168,000	107,491,400	676,600	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	68,681,000	68,401,902	279,098	
職員賞与支出	16,603,000	16,602,378	622	
非常勤職員給与支出	6,299,000	6,128,618	170,382	
派遣職員費支出	713,000	646,545	66,455	
退職給付支出	1,696,000	1,715,694	-19,694	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,176,000	13,996,263	179,737	
事業費支出	29,661,000	28,878,094	782,906	
給食費支出	13,698,000	13,414,444	283,556	
介護用品費支出	872,000	736,340	135,660	
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	2,400,000	2,376,990	23,010	
医療費支出			0	
被服費支出	103,000	102,550	450	
教養娯楽費支出	402,000	385,150	16,850	
日用品費支出	22,000	21,734	266	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	732,000	675,404	56,596	
水道光熱費支出	9,504,000	9,329,372	174,628	
燃料費支出	1,000	990	10	

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 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,385,947	44,053	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	3,000	2,578	422	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	484,000	436,595	47,405	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	49,286,000	14,202,590	35,083,410	
	福利厚生費支出	1,468,000	1,466,602	1,398	
	職員被服費支出	237,000	229,845	7,155	
	旅費交通費支出	14,000	8,280	5,720	
	研修研究費支出	76,000	60,441	15,559	
	事務消耗品費支出	865,000	800,121	64,879	
	印刷製本費支出	27,000	26,860	140	
	水道光熱費支出	204,000	198,273	5,727	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,336,000	2,858,605	477,395	
	通信運搬費支出	672,000	694,117	-22,117	
	会議費支出	6,000	5,529	471	
	広報費支出	13,000	12,100	900	
	業務委託費支出	37,282,000	2,814,687	34,467,313	
	手数料支出	343,000	322,200	20,800	
	保険料支出	675,000	674,420	580	
	賃借料支出	775,000	772,894	2,106	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	64,000	64,000	0	
	保守料支出	2,908,000	2,905,540	2,460	
	渉外費支出	130,000	107,476	22,524	
	諸会費支出	181,000	180,000	1,000	
	雑支出	10,000	600	9,400	
	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	
	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		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	187,115,000	150,572,084	36,542,916		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,344,000	8,886,450	-2,542,450		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	951,000	950,400	600	
	施設整備等補助金収入	951,000	950,400	600	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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)	951,000	950,400	600		
設備資金借入金元金償還支出			0		

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 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	1,098,000	1,098,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,098,000	1,098,000	0	
	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			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,098,000	1,098,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-147,000	-147,600	600	
収 入	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	
	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	0	0	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			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)		0	0	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	
	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	1,422,000	1,422,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	積立資産支出	1,422,000	1,422,000	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	5,663,000	5,663,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		7,085,000	7,085,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,085,000	-7,085,000	0	
予備費支出(10)		962,000		212,000	
		-750,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,100,000	1,653,850	-2,753,850	
前期末支払資金残高(12)		17,979,000	26,155,053	-8,176,053	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,879,000	27,808,903	-10,929,903	