

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(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	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	33,990,163	43,947,724	77,937,887	33,890,163	44,047,724
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	43,519,067	43,519,067	0	43,519,067
介護報酬収入			41,879,709	41,879,709		41,879,709
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)			1,639,358	1,639,358		1,639,358
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	33,990,163	428,657	34,418,820	33,890,163	528,657
補助金事業収入 (公費)		100,000	428,657	528,657		528,657
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)		33,890,163		33,890,163	33,890,163	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	116,598,044	0	0	116,598,044	0	116,598,044
措置事業収入	116,598,044	0	0	116,598,044	0	116,598,044
事務費収入	84,310,875			84,310,875		84,310,875
事業費収入	32,287,169			32,287,169		32,287,169
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4年4月1日 (至) 令和5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	2,944,985	0	0	2,944,985	0	2,944,985
その他の事業収入	2,944,985	0	0	2,944,985	0	2,944,985
補助金事業収入	2,733,505			2,733,505		2,733,505
受託事業収入	211,480			211,480		211,480
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	16,000			16,000		16,000

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(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	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			
受取利息配当金収入	1,568	74		1,642		1,642
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	337,243	0	0	337,243	0	337,243
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	337,243			337,243		337,243
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)	119,897,840	33,990,237	43,947,724	197,835,801	33,890,163	163,945,638
人件費支出	72,571,875	20,996,619	15,430,493	108,998,987	0	108,998,987
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	47,072,705	14,247,340	7,538,721	68,858,766		68,858,766
職員賞与支出	11,374,687	3,181,596	1,670,451	16,226,734		16,226,734
非常勤職員給与支出	3,585,677	1,032,211	4,471,202	9,089,090		9,089,090
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	9,278,806	2,482,972	1,750,119	13,511,897		13,511,897
出向職員費支出				0		0
事業費支出	29,814,285	1,432,228	0	31,246,513	0	31,246,513
給食費支出	13,451,273			13,451,273		13,451,273
介護用品費支出	705,400			705,400		705,400
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	665,580	88,220		753,800		753,800
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	326,752			326,752		326,752
日用品費支出	49,896			49,896		49,896
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出	453,827			453,827		453,827
水道光熱費支出	11,764,913	1,307,213		13,072,126		13,072,126
燃料費支出	1,672			1,672		1,672
消耗器具備品費支出	1,601,258	36,795		1,638,053		1,638,053
保険料支出				0		0
賃借料支出	311,040			311,040		311,040
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	472,674			472,674		472,674
管理費返還支出				0		0
雑支出	10,000			10,000		10,000
事務費支出	19,331,721	265,265	34,384,068	53,981,054	33,890,163	20,090,891
福利厚生費支出	1,605,174	116,816		1,721,990		1,721,990
職員被服費支出	193,732	9,856		203,588		203,588
旅費交通費支出	4,175			4,175		4,175
研修研究費支出	75,144	20,404		95,548		95,548
事務消耗品費支出	594,427	76,221		670,648		670,648
印刷製本費支出	30,760			30,760		30,760
水道光熱費支出	332,875			332,875		332,875
燃料費支出				0		0
修繕費支出	6,744,125			6,744,125		6,744,125
通信運搬費支出	745,664	8,068		753,732		753,732
会議費支出	5,700			5,700		5,700
広報費支出	12,100			12,100		12,100
業務委託費支出	3,299,940		34,384,068	37,684,008	33,890,163	3,793,845
手数料支出	541,670	610		542,280		542,280
保険料支出	692,190	23,090		715,280		715,280
賃借料支出	749,914			749,914		749,914
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	61,950			61,950		61,950
保守料支出	3,404,940			3,404,940		3,404,940
渉外費支出	74,541			74,541		74,541
諸会費支出	162,700	10,200		172,900		172,900
雑支出				0		0
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4年4月1日 (至) 令和5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)	121,717,881	22,694,112	49,814,561	194,226,554	33,890,163	160,336,391	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,820,041	11,296,125	-5,866,837	3,609,247	0	3,609,247	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				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	
	固定資産取得支出	12,540,400	0	0	12,540,400	0	12,540,400
	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	9,020,000			9,020,000		9,020,000	
車輜運搬具取得支出	1,999,210			1,999,210		1,999,210	
器具及び備品取得支出	1,521,190			1,521,190		1,521,190	
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	262,240			262,240		262,240	
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)	12,802,640	0	0	12,802,640	0	12,802,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,802,640	0	0	-12,802,640	0	-12,802,640	
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	17,347,000	0	0	17,347,000	0	17,347,000
	人件費積立資産取崩収入				0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	17,347,000			17,347,000		17,347,000
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	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)	22,347,000	0	0	22,347,000	5,000,000	17,347,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				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	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				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		8,576,000		8,576,000		8,576,000	
サービス区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000	5,000,000	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	13,576,000	0	13,576,000	5,000,000	8,576,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,347,000	-13,576,000	0	8,771,000	0	8,771,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,724,319	-2,279,875	-5,866,837	-422,393	0	-422,393	
前期末支払資金残高 (11)	73,651,651	14,029,587	-60,054,465	27,626,773		27,626,773	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	81,375,970	11,749,712	-65,921,302	27,204,380	0	27,204,380	