

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	73,904,000	41,524,793	32,379,207	
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	41,154,000	41,524,793	-370,793	
介護報酬収入	39,585,000	39,919,743	-334,743	
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）	1,569,000	1,605,050	-36,050	
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	32,750,000	0	32,750,000	
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）			0	
受託事業収入（一般）	32,750,000		32,750,000	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	117,085,000	117,255,544	-170,544	
措置事業収入	117,085,000	117,255,544	-170,544	
事務費収入	86,280,000	86,210,411	69,589	
事業費収入	30,805,000	31,045,133	-240,133	
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	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	17,000	16,431	569	
その他の事業収入	17,000	16,431	569	
補助金事業収入	16,000	16,431	-431	
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	148,000	148,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,087	-87	
その他の収入	421,000	448,918	-27,918	
受入研修費収入	7,000	7,500	-500	
利用者等外給食費収入	45,000	45,700	-700	
雑収入	369,000	395,718	-26,718	
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）	191,582,000	159,400,773	32,181,227	
人件費支出	105,804,000	104,191,387	1,612,613	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	68,001,000	67,052,966	948,034	
職員賞与支出	14,790,000	14,788,156	1,844	
非常勤職員給与支出	7,924,000	7,577,070	346,930	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,372,000	1,370,597	1,403	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,717,000	13,402,598	314,402	
事業費支出	28,682,000	27,598,979	1,083,021	
給食費支出	12,800,000	12,461,197	338,803	
介護用品費支出	1,097,000	892,730	204,270	
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	1,619,000	1,612,595	6,405	
医療費支出			0	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	959,000	882,373	76,627	
日用品費支出	46,000	32,926	13,074	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	909,000	822,229	86,771	
水道光熱費支出	9,577,000	9,322,538	254,462	
燃料費支出	1,000		1,000	

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,270,435	46,565	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	7,000	6,200	800	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	325,000	285,756	39,244	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	事務費支出	47,675,000	14,523,326	33,151,674	
	福利厚生費支出	1,561,000	1,550,336	10,664	
	職員被服費支出	272,000	264,773	7,227	
	旅費交通費支出	33,000	29,956	3,044	
	研修研究費支出	146,000	94,094	51,906	
	事務消耗品費支出	786,000	691,225	94,775	
	印刷製本費支出	19,000	17,760	1,240	
	水道光熱費支出	215,000	210,145	4,855	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	2,715,000	2,628,673	86,327	
	通信運搬費支出	669,000	646,735	22,265	
	会議費支出	20,000	19,616	384	
	広報費支出	23,000	22,492	508	
	業務委託費支出	35,715,000	2,918,364	32,796,636	
	手数料支出	437,000	425,507	11,493	
	保険料支出	650,000	644,760	5,240	
	賃借料支出	781,000	771,026	9,974	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	11,000	9,570	1,430	
	保守料支出	3,250,000	3,242,074	7,926	
	渉外費支出	160,000	130,420	29,580	
	諸会費支出	201,000	198,300	2,700	
	雑支出	10,000	7,500	2,500	
	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)	182,161,000	146,313,692	35,847,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,421,000	13,087,081	-3,666,081		
施設整備等に	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	
	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)	0	0	0		
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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	705,000	704,148	852	
	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	705,000	704,148	852	
	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)	705,000	704,148	852	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-705,000	-704,148	-852	
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	
	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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0		
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	11,000,000	11,000,000	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	11,000,000	11,000,000	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	3,061,000	3,061,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,061,000	14,061,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,061,000	-12,061,000	0	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,645,000	321,933	-3,966,933	
前期末支払資金残高(12)		21,303,000	25,833,120	-4,530,120	
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,658,000	26,155,053	-8,497,053	