

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	31,851,612	40,719,709	72,571,321	31,851,612	40,719,709
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	40,719,709	40,719,709	0	40,719,709
介護報酬収入			39,438,693	39,438,693		39,438,693
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)			1,281,016	1,281,016		1,281,016
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	31,851,612	0	31,851,612	31,851,612	0
補助金事業収入 (公費)				0		0
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)		31,851,612		31,851,612	31,851,612	0
受託事業収入 (一般)				0		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	114,558,482	0	0	114,558,482	0	114,558,482
措置事業収入	114,558,482	0	0	114,558,482	0	114,558,482
事務費収入	82,975,691			82,975,691		82,975,691
事業費収入	31,582,791			31,582,791		31,582,791
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3年4月1日 (至) 令和4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 (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 (保険等査定減)				0		0
その他の事業収入	398,760	0	0	398,760	0	398,760
その他の事業収入	398,760	0	0	398,760	0	398,760
補助金事業収入	46,160			46,160		46,160
受託事業収入	352,600			352,600		352,600
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				0		0

事業活動による収支

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,578	58		1,636		1,636
その他の収入	340,705	0	0	340,705	0	340,705
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	340,705			340,705		340,705
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)	115,299,525	31,851,670	40,719,709	187,870,904	31,851,612	156,019,292
人件費支出	68,598,070	20,000,669	14,749,935	103,348,674	0	103,348,674
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	44,054,946	13,777,944	7,331,774	65,164,664		65,164,664
職員賞与支出	11,139,011	2,971,586	1,620,495	15,731,092		15,731,092
非常勤職員給与支出	3,226,372	709,674	4,063,390	7,999,436		7,999,436
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	1,166,044	52,500		1,218,544		1,218,544
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	9,011,697	2,488,965	1,734,276	13,234,938		13,234,938
出向職員費支出				0		0
事業費支出	28,359,620	1,296,059	0	29,655,679	0	29,655,679
給食費支出	13,340,259			13,340,259		13,340,259
介護用品費支出	830,760			830,760		830,760
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	1,011,118	230,093		1,241,211		1,241,211
医療費支出				0		0
被服費支出	3,861			3,861		3,861
教養娯楽費支出	380,907			380,907		380,907
日用品費支出	28,160			28,160		28,160
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出	846,330			846,330		846,330
水道光熱費支出	9,441,100	1,049,015		10,490,115		10,490,115
燃料費支出	10,138			10,138		10,138
消耗器具備品費支出	1,602,714	16,951		1,619,665		1,619,665
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
車輜費支出	543,233			543,233		543,233
管理費返還支出				0		0
雑支出	10,000			10,000		10,000
事務費支出	15,635,233	213,978	32,054,380	47,903,591	31,851,612	16,051,979
福利厚生費支出	1,402,349	65,409		1,467,758		1,467,758
職員被服費支出	260,615	7,744		268,359		268,359
旅費交通費支出	3,847			3,847		3,847
研修研究費支出	36,830	23,254		60,084		60,084
事務消耗品費支出	959,538	71,938		1,031,476		1,031,476
印刷製本費支出	26,660			26,660		26,660
水道光熱費支出	232,272			232,272		232,272
燃料費支出	3,250			3,250		3,250
修繕費支出	3,318,184			3,318,184		3,318,184
通信運搬費支出	715,001	9,553		724,554		724,554
会議費支出	4,005			4,005		4,005
広報費支出	17,600			17,600		17,600
業務委託費支出	3,267,884		32,054,380	35,322,264	31,851,612	3,470,652
手数料支出	354,190	610		354,800		354,800
保険料支出	670,270	24,270		694,540		694,540
賃借料支出	775,474			775,474		775,474
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	17,010			17,010		17,010
保守料支出	3,341,140			3,341,140		3,341,140
渉外費支出	66,414			66,414		66,414
諸会費支出	162,700	11,200		173,900		173,900
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
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
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 (特定施設入居生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑				
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計 (2)	112,592,923	21,510,706	46,804,315	180,907,944	31,851,612	149,056,332	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,706,602	10,340,964	-6,084,606	6,962,960	0	6,962,960	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等補助金収入	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	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	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入				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)	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	12,571,090	0	0	12,571,090	0	12,571,090
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	建物付属設備取得支出	8,800,000			8,800,000		8,800,000
	車輻運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出	3,771,090			3,771,090		3,771,090
その他の取得支出				0		0	
構築物取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計 (5)	12,571,090	0	0	12,571,090	0	12,571,090	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,371,090	0	0	-10,371,090	0	-10,371,090	
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
	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	10,422,000	0	0	10,422,000	0	10,422,000
	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	10,422,000			10,422,000		10,422,000
	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	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計 (7)	13,422,000	0	0	13,422,000	3,000,000	10,422,000
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	
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	
積立資産支出				0		0	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		7,196,000		7,196,000		7,196,000	
サービス区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	10,196,000	0	10,196,000	3,000,000	7,196,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,422,000	-10,196,000	0	3,226,000	0	3,226,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,757,512	144,964	-6,084,606	-182,130	0	-182,130	
前期末支払資金残高 (11)	67,894,139	13,884,623	-53,969,859	27,808,903		27,808,903	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,651,651	14,029,587	-60,054,465	27,626,773	0	27,626,773	