第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 364,330,000 | 366,929,864 | △2,599,864 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 709,000 | 703,340 | 5,660 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 355,000 | 989,049 | △634,049 | |
| | | その他の収入 | 670,000 | 687,772 | △17,772 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 366,064,000 | 369,310,025 | △3,246,025 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 270,697,000 | 267,688,456 | 3,008,544 | |
| | | 事業費支出 | 80,278,000 | 78,609,322 | 1,668,678 | |
| | | 事務費支出 | 12,360,000 | 11,988,233 | 371,767 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 363,335,000 | 358,286,011 | 5,048,989 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,729,000 | 11,024,014 | △8,295,014 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,973,000 | 8,972,500 | 500 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 8,973,000 | 8,972,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △7,888,000 | △7,887,500 | △500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 942,000 | 942,670 | △670 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,942,000 | 10,942,670 | △670 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 360,000 | 418,224 | △58,224 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 360,000 | 418,224 | △58,224 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 10,582,000 | 10,524,446 | 57,554 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>△0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 5,423,000 | 13,660,960 | △8,237,960 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 92,349,568 | 92,349,568 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 97,772,568 | 106,010,528 | △8,237,960 | |

第一号第四様式

# 特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 364,330,000 | 366,929,864 | △2,599,864 | |
| | | 施設介護料収入 | 253,772,000 | 254,575,709 | △803,709 | |
| | | 介護報酬収入 | 228,658,000 | 229,520,666 | △862,666 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 25,114,000 | 25,055,043 | 58,957 | |
| | | 居宅介護料収入 | 27,315,000 | 28,672,554 | △1,357,554 | |
| | | （介護報酬収入） | 23,779,000 | 25,038,804 | △1,259,804 | |
| | | 介護報酬収入 | 23,779,000 | 25,038,804 | △1,259,804 | |
| | | （利用者負担金収入） | 3,536,000 | 3,633,750 | △97,750 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 3,536,000 | 3,633,750 | △97,750 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 360,000 | 434,016 | △74,016 | |
| | | （介護報酬収入） | 360,000 | 434,016 | △74,016 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 360,000 | 434,016 | △74,016 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 66,752,000 | 66,923,747 | △171,747 | |
| | | 食費収入（公費） | 16,249,000 | 16,302,933 | △53,933 | |
| | | 食費収入（一般） | 22,606,000 | 22,663,224 | △57,224 | |
| | | 居住費収入（公費） | 12,065,000 | 12,104,048 | △39,048 | |
| | | 居住費収入（一般） | 14,013,000 | 14,051,322 | △38,322 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 960,000 | 960,960 | △960 | |
| | | その他の利用料収入 | 859,000 | 841,260 | 17,740 | |
| | | その他の事業収入 | 16,131,000 | 16,323,838 | △192,838 | |
| | | 補助金事業収入 | 3,666,000 | 3,666,929 | △929 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 3,651,000 | 3,654,889 | △3,889 | |
| | | 受託事業収入 | 8,814,000 | 9,002,020 | △188,020 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 709,000 | 703,340 | 5,660 | |
| | | 運営事業収入 | 709,000 | 703,340 | 5,660 | |
| | | 管理費収入 | 439,000 | 436,500 | 2,500 | |
| | | その他の利用料収入 | 270,000 | 266,840 | 3,160 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 355,000 | 989,049 | △634,049 | |
| | | その他の収入 | 670,000 | 687,772 | △17,772 | |
| | | 雑収入 | 670,000 | 687,772 | △17,772 | |
| | | 雑収入 | 670,000 | 687,772 | △17,772 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 366,064,000 | 369,310,025 | △3,246,025 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 270,697,000 | 267,688,456 | 3,008,544 | |
| | | 役員報酬支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | | 役員退職慰労金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 192,079,000 | 189,226,085 | 2,852,915 | |
| | | 職員賞与支出 | 40,125,000 | 40,123,985 | 1,015 | |
| | | 退職給付支出 | 2,986,000 | 2,885,000 | 101,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 32,207,000 | 32,153,386 | 53,614 | |
| | | 事業費支出 | 80,278,000 | 78,609,322 | 1,668,678 | |
| | | 給食費支出 | 25,733,000 | 24,260,235 | 1,472,765 | |
| | | 介護用品費支出 | 12,343,000 | 12,023,921 | 319,079 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,313,000 | 1,299,758 | 13,242 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 318,000 | 305,186 | 12,814 | |
| | | 水道光熱費支出 | 16,635,000 | 16,417,060 | 217,940 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,724,000 | 2,589,524 | 134,476 | |
| | | 保険料支出 | 762,000 | 760,240 | 1,760 | |
| | | 賃借料支出 | 2,363,000 | 2,319,164 | 43,836 | |
| | | 車輌費支出 | 1,052,000 | 1,001,695 | 50,305 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 1,703,000 | 1,709,386 | △6,386 | |
| | | 修繕費支出 | 3,950,000 | 4,096,378 | △146,378 | |
| | | 業務委託費支出 | 7,878,000 | 8,253,420 | △375,420 | |
| | | 損害保険料支出 | 2,799,000 | 2,684,300 | 114,700 | |

第一号第四様式

# 特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 雑支出 | 705,000 | 889,055 | △184,055 | |
| | | 事務費支出 | 12,360,000 | 11,988,233 | 371,767 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,943,000 | 1,963,566 | △20,566 | |
| | | 旅費交通費支出 | 820,000 | 776,933 | 43,067 | |
| | | 研修研究費支出 | 191,000 | 166,380 | 24,620 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,425,000 | 1,276,928 | 148,072 | |
| | | 印刷製本費支出 | 696,000 | 681,924 | 14,076 | |
| | | 水道光熱費支出 | 819,000 | 798,883 | 20,117 | |
| | | 修繕費支出 | 151,000 | 121,000 | 30,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,054,000 | 1,046,191 | 7,809 | |
| | | 会議費支出 | 135,000 | 123,442 | 11,558 | |
| | | 広報費支出 | 24,000 | 18,030 | 5,970 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,916,000 | 2,906,100 | 9,900 | |
| | | 保守委託費支出 | 1,030,000 | 1,027,400 | 2,600 | |
| | | 業務委託費 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | | その他の委託費支出 | 1,346,000 | 1,338,700 | 7,300 | |
| | | 手数料支出 | 343,000 | 326,965 | 16,035 | |
| | | 保険料支出 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 520,000 | 504,000 | 16,000 | |
| | | 租税公課支出 | 41,000 | 37,790 | 3,210 | |
| | | 保守料支出 | 184,000 | 178,101 | 5,899 | |
| | | 諸会費支出 | 558,000 | 547,300 | 10,700 | |
| | | 雑支出 | 425,000 | 399,700 | 25,300 | |
| | | 雑支出 | 425,000 | 399,700 | 25,300 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 363,335,000 | 358,286,011 | 5,048,989 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,729,000 | 11,024,014 | △8,295,014 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,973,000 | 8,972,500 | 500 | |
| | | 建物取得支出 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 196,000 | 195,800 | 200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,837,000 | 2,836,700 | 300 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 8,973,000 | 8,972,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △7,888,000 | △7,887,500 | △500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 942,000 | 942,670 | △670 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 942,000 | 942,670 | △670 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,942,000 | 10,942,670 | △670 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 360,000 | 418,224 | △58,224 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 360,000 | 418,224 | △58,224 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 360,000 | 418,224 | △58,224 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 10,582,000 | 10,524,446 | 57,554 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>△0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 5,423,000 | 13,660,960 | △8,237,960 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 92,349,568 | 92,349,568 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 97,772,568 | 106,010,528 | △8,237,960 | |