

奥出雲老人保健施設 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
	居宅サービス事業(通所リハ) 通所リハ	介護老人保健施設_入所介護	介護老人保健施設_共通	介護老人保健施設_諸口			
介護保険事業収入	67,140,953	280,739,637	0	0	347,880,590	0	347,880,590
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	67,140,953	280,739,637	0	0	347,880,590	0	347,880,590
補助金事業収入(公費)	67,140,953	280,739,637	0	0	347,880,590	0	347,880,590
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0

収入

奥出雲老人保健施設 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
	居宅サービス事業 (通所リハ) 通所リハ	介護老人保健施設_入所介護	介護老人保健施設_共通	介護老人保健施設_諸口			
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入	0	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	0
自立支援給付費収入	0	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	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	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	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	0
措置費収入	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
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	17,370	72,630			90,000		90,000
受取利息配当金収入	63	269			332		332
社会福祉連携推進業務費付金受取利息収入					0		0
その他の収入	1,023,841	4,281,043	0	0	5,304,884	0	5,304,884
受入研修費収入	15,690	65,610			81,300		81,300
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	1,008,151	4,215,433			5,223,584		5,223,584
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	68,182,227	285,093,579	0	0	353,275,806	0	353,275,806
人件費支出	45,074,073	188,470,409	0	0	233,544,482	0	233,544,482
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	30,719,504	128,448,940			159,168,444		159,168,444
職員賞与支出	4,715,096	19,715,466			24,430,562		24,430,562
非常勤職員給与支出	1,277,590	5,342,049			6,619,639		6,619,639
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	1,179,370	4,931,360			6,110,730		6,110,730
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	5,250,583	21,954,524			27,205,107		27,205,107
出向職員費支出	1,931,930	8,078,070			10,010,000		10,010,000
事業費支出	11,913,835	49,815,950	0	0	61,729,785	0	61,729,785
給食費支出	4,411,653	18,446,667			22,858,320		22,858,320
介護用品費支出	518,194	2,166,751			2,684,945		2,684,945
医薬品費支出	1,204,468	5,036,306			6,240,774		6,240,774
診療・療養等材料費支出	53,273	222,753			276,026		276,026
保健衛生費支出	174,355	729,042			903,397		903,397
医療費支出	104,982	438,969			543,951		543,951

奥出雲老人保健施設 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
	居宅サービス事業 (通所リハ) 通所リハ*	介護老人保健施設_入所介護	介護老人保健施設_共通	介護老人保健施設_諸口			
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	134,656	563,053			697,709		697,709
日用品費支出					0		0
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	2,645,371	11,061,225			13,706,596		13,706,596
燃料費支出	1,081,855	4,523,612			5,605,467		5,605,467
消耗器具備品費支出	439,894	1,839,354			2,279,248		2,279,248
保険料支出					0		0
賃借料支出	711,497	2,975,022			3,686,519		3,686,519
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
車輦費支出	433,637	1,813,196			2,246,833		2,246,833
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	12,863,581	53,787,173	0	0	66,650,754	0	66,650,754
福利厚生費支出	482,899	2,019,185			2,502,084		2,502,084
職員被服費支出	104,845	438,396			543,241		543,241
旅費交通費支出	1,296	5,420			6,716		6,716
研修研究費支出	6,764	28,287			35,051		35,051
事務消耗品費支出	200,057	836,510			1,036,567		1,036,567
印刷製本費支出	38,958	162,898			201,856		201,856
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	1,142,205	4,775,959			5,918,164		5,918,164
通信運搬費支出	145,058	606,553			751,611		751,611
会議費支出	2,665	11,143			13,808		13,808
広報費支出					0		0
業務委託費支出	9,049,038	37,837,171			46,886,209		46,886,209
手数料支出	119,353	499,064			618,417		618,417
保険料支出	236,591	989,279			1,225,870		1,225,870
賃借料支出	747,538	3,125,714			3,873,252		3,873,252
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	37,474	156,696			194,170		194,170
保守料支出	498,610	2,084,864			2,583,474		2,583,474
渉外費支出					0		0
諸会費支出	30,165	126,135			156,300		156,300
雑支出	20,065	83,899			103,964		103,964
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出					0		0
就労支援販管費支出					0		0
就労支援事業販売原価支出	0	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
就労支援事業販管費支出					0		0
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	14,590	61,010			75,600		75,600
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	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	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
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)	69,866,079	292,134,542	0	0	362,000,621	0	362,000,621
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,683,852	-7,040,963	0	0	-8,724,815	0	-8,724,815
施設整備等補助金収入	403,370	1,686,630	0	0	2,090,000	0	2,090,000
施設整備等補助金収入	403,370	1,686,630			2,090,000		2,090,000
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	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	0	0
車輦運搬具売却収入					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)	403,370	1,686,630	0	0	2,090,000	0	2,090,000
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	0	0	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000
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					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出			2,090,000		2,090,000		2,090,000
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			643,680		643,680		643,680
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)	0	0	2,733,680	0	2,733,680	0	2,733,680
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	403,370	1,686,630	-2,733,680	0	-643,680	0	-643,680
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

奥出雲老人保健施設 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
	居宅サービス事業(通所り ハ) 通所り止り	介護老人保健施設_入所介 護	介護老人保健施設_共通	介護老人保健施設_諸口			
積立資産取崩収入	0	0	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
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			2,780,000		2,780,000		2,780,000
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	2,605,679	10,895,250			13,500,929		13,500,929
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	2,605,679	10,895,250	2,780,000	0	16,280,929	0	16,280,929
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	0
人件費積立資産支出					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	976,542	4,083,266			5,059,808		5,059,808
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	976,542	4,083,266	0	0	5,059,808	0	5,059,808
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,629,137	6,811,984	2,780,000	0	11,221,121	0	11,221,121
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	348,655	1,457,651	46,320	0	1,852,626	0	1,852,626
前期末支払資金残高(11)	-4,674,832	-56,462,778	68,916,012		7,778,402		7,778,402
当期末支払資金残高(10) + (11)	-4,326,177	-55,005,127	68,962,332	0	9,631,028	0	9,631,028