

奥出雲老人保健施設 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	347,457,000	345,859,865	1,597,135	
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	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	
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	347,457,000	345,859,865	1,597,135	
補助金事業収入(公費)	347,457,000	345,859,865	1,597,135	
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)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	

奥出雲老人保健施設 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		

奥出雲老人保健施設 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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
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	1,000	180,000	-179,000	
受取利息配当金収入	1,000	584	416	
その他の収入	1,736,000	2,094,866	-358,866	
受入研修費収入	235,000	60,300	174,700	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	1,500,000	2,034,566	-534,566	
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）	349,195,000	348,135,315	1,059,685	
人件費支出	219,183,000	215,368,687	3,814,313	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	150,080,000	149,771,549	308,451	
職員賞与支出	28,626,000	28,088,988	537,012	
非常勤職員給与支出	3,943,000	3,687,960	255,040	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	7,286,000	6,821,280	464,720	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,248,000	26,998,910	2,249,090	
事業費支出	62,866,000	62,397,045	468,955	
給食費支出	26,180,000	26,095,632	84,368	
介護用品費支出	4,467,000	4,414,355	52,645	
医薬品費支出	9,052,000	9,030,744	21,256	
診療・療養等材料費支出	394,000	374,066	19,934	
保健衛生費支出	56,000	44,440	11,560	
医療費支出	638,000	598,865	39,135	
被服費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	982,000	943,474	38,526	
日用品費支出	81,000	51,660	29,340	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	8,746,000	8,731,203	14,797	
燃料費支出	3,720,000	3,693,852	26,148	

奥出雲老人保健施設 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	2,603,000	2,568,137	34,863	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,863,000	3,842,638	20,362	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,060,000	2,001,179	58,821	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	19,000	6,800	12,200	
	事務費支出	59,360,000	58,806,599	553,401	
	福利厚生費支出	2,328,000	2,319,074	8,926	
	職員被服費支出	49,000		49,000	
	旅費交通費支出	38,000		38,000	
	研修研究費支出	310,000	283,466	26,534	
	事務消耗品費支出	1,021,000	1,004,372	16,628	
	印刷製本費支出	200,000	174,151	25,849	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	4,489,000	4,417,910	71,090	
	通信運搬費支出	672,000	656,374	15,626	
	会議費支出	66,000	54,851	11,149	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	43,178,000	43,082,531	95,469	
	手数料支出	187,000	172,163	14,837	
	保険料支出	1,231,000	1,214,990	16,010	
	賃借料支出	2,343,000	2,288,819	54,181	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	128,000	110,491	17,509	
	保守料支出	2,815,000	2,785,119	29,881	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	233,000	202,980	30,020	
	雑支出	50,000	39,308	10,692	
	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	38,000	37,800	200	
	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)	341,447,000	336,610,131	4,836,869		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,748,000	11,525,184	-3,777,184		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	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	3,000	0	3,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の売却収入	1,000		1,000	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000		
設備資金借入金元金償還支出			0		

奥出雲老人保健施設 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	3,000	0	3,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	その他の取得支出	1,000		1,000	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	321,840	160	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	326,000	321,840	4,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-322,000	-321,840	-160		
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	1,000	0	1,000	
	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	1,000		1,000	
	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	4,573,000	4,935,000	-362,000	
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)	4,574,000	4,935,000	-361,000		
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	1,000	0	1,000	
	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	1,000		1,000	
	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	5,809,000	5,809,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,810,000	5,809,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,236,000	-874,000	-362,000		
予備費支出(10)	1,836,000		1,836,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,354,000	10,329,344	-5,975,344		
前期末支払資金残高(12)	23,980,000	23,980,214	-214		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,334,000	34,309,558	-5,975,558		