

奥出雲老人保健施設 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 |
|----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 居宅サービス事業 (通所リハビリ 通所リハビリ) | 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 | 37,923,539 | 291,846,373 | 0 | 0 | 329,769,912 | 0 | 329,769,912 |
| 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 | 37,923,539 | 291,846,373 | 0 | 0 | 329,769,912 | 0 | 329,769,912 |
| 補助金事業収入 (公費) | 37,923,539 | 291,846,373 | 0 | 0 | 329,769,912 | 0 | 329,769,912 |
| 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 |

奥出雲老人保健施設 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 |
|---------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 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 | 20,700 | 159,300 | | | 180,000 | | 180,000 |
| 受取利息配当金収入 | 41 | 322 | | | 363 | | 363 |
| その他の収入 | 403,216 | 3,103,015 | 0 | 0 | 3,506,231 | 0 | 3,506,231 |
| 受入研修費収入 | 3,680 | 28,320 | | | 32,000 | | 32,000 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 399,536 | 3,074,695 | | | 3,474,231 | | 3,474,231 |
| 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) | 38,347,496 | 295,109,010 | 0 | 0 | 333,456,506 | 0 | 333,456,506 |
| 人件費支出 | 25,831,899 | 198,793,382 | 0 | 0 | 224,625,281 | 0 | 224,625,281 |
| 役員報酬支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 17,207,475 | 132,422,776 | | | 149,630,251 | | 149,630,251 |
| 職員賞与支出 | 3,091,460 | 23,790,806 | | | 26,882,266 | | 26,882,266 |
| 非常勤職員給与支出 | 678,872 | 5,224,368 | | | 5,903,240 | | 5,903,240 |
| 派遣職員費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付支出 | 702,733 | 5,407,997 | | | 6,110,730 | | 6,110,730 |
| 役員退職慰労金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 3,124,984 | 24,048,810 | | | 27,173,794 | | 27,173,794 |
| 出向職員費支出 | 1,026,375 | 7,898,625 | | | 8,925,000 | | 8,925,000 |
| 事業費支出 | 6,485,106 | 49,907,244 | 0 | 0 | 56,392,350 | 0 | 56,392,350 |
| 給食費支出 | 2,674,491 | 20,581,978 | | | 23,256,469 | | 23,256,469 |
| 介護用品費支出 | 389,400 | 2,996,694 | | | 3,386,094 | | 3,386,094 |
| 医薬品費支出 | 659,605 | 5,076,101 | | | 5,735,706 | | 5,735,706 |
| 診療・療養等材料費支出 | 22,800 | 175,471 | | | 198,271 | | 198,271 |
| 保健衛生費支出 | 150,455 | 1,157,856 | | | 1,308,311 | | 1,308,311 |
| 医療費支出 | 54,490 | 419,343 | | | 473,833 | | 473,833 |
| 被服費支出 | | | | | 0 | | 0 |

奥出雲老人保健施設 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 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 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 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 74,329 | 572,019 | | | 646,348 | | 646,348 |
| 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 | 1,060,249 | 8,159,329 | | | 9,219,578 | | 9,219,578 |
| 燃料費支出 | 531,254 | 4,088,342 | | | 4,619,596 | | 4,619,596 |
| 消耗器具備品費支出 | 264,644 | 2,036,611 | | | 2,301,255 | | 2,301,255 |
| 保険料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | 417,400 | 3,212,179 | | | 3,629,579 | | 3,629,579 |
| 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 | 185,989 | 1,431,321 | | | 1,617,310 | | 1,617,310 |
| 管理費返還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 7,249,418 | 55,789,162 | 0 | 0 | 63,038,580 | 0 | 63,038,580 |
| 福利厚生費支出 | 258,715 | 1,990,998 | | | 2,249,713 | | 2,249,713 |
| 職員被服費支出 | 5,092 | 39,188 | | | 44,280 | | 44,280 |
| 旅費交通費支出 | 253 | 1,955 | | | 2,208 | | 2,208 |
| 研修研究費支出 | 8,219 | 63,257 | | | 71,476 | | 71,476 |
| 事務消耗品費支出 | 91,466 | 703,903 | | | 795,369 | | 795,369 |
| 印刷製本費支出 | 26,172 | 201,418 | | | 227,590 | | 227,590 |
| 水道光熱費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 943,628 | 7,261,833 | | | 8,205,461 | | 8,205,461 |
| 通信運搬費支出 | 74,260 | 571,513 | | | 645,773 | | 645,773 |
| 会議費支出 | 1,385 | 10,663 | | | 12,048 | | 12,048 |
| 広報費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | 4,924,152 | 37,894,565 | | | 42,818,717 | | 42,818,717 |
| 手数料支出 | 89,019 | 685,078 | | | 774,097 | | 774,097 |
| 保険料支出 | 140,400 | 1,080,490 | | | 1,220,890 | | 1,220,890 |
| 賃借料支出 | 314,010 | 2,416,517 | | | 2,730,527 | | 2,730,527 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | 18,840 | 144,990 | | | 163,830 | | 163,830 |
| 保守料支出 | 324,441 | 2,496,789 | | | 2,821,230 | | 2,821,230 |
| 渉外費支出 | 558 | 4,302 | | | 4,860 | | 4,860 |
| 諸会費支出 | 19,147 | 147,353 | | | 166,500 | | 166,500 |
| 雑支出 | 9,661 | 74,350 | | | 84,011 | | 84,011 |
| 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 |
| 授産事業支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 8,694 | 66,906 | | | 75,600 | | 75,600 |
| 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 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 39,575,117 | 304,556,694 | 0 | 0 | 344,131,811 | 0 | 344,131,811 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,227,621 | -9,447,684 | 0 | 0 | -10,675,305 | 0 | -10,675,305 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 643,680 | 0 | 643,680 | 0 | 643,680 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | -643,680 | 0 | -643,680 | 0 | -643,680 |
| 収入 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |

奥出雲老人保健施設 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 | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 居宅サービス事業 (通所リハビリ) | 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 | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 387,435 | 2,981,565 | | 3,369,000 | | 3,369,000 | |
| | 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) | 387,435 | 2,981,565 | 0 | 0 | 3,369,000 | 0 | 3,369,000 |
| | 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 | |
| | 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 | 915,745 | 7,047,255 | | 7,963,000 | | 7,963,000 | | |
| 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) | 915,745 | 7,047,255 | 0 | 0 | 7,963,000 | 0 | 7,963,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -528,310 | -4,065,690 | 0 | 0 | -4,594,000 | 0 | -4,594,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -1,755,931 | -13,513,374 | -643,680 | 0 | -15,912,985 | 0 | -15,912,985 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | -2,918,901 | -42,949,404 | 69,559,692 | | 23,691,387 | | 23,691,387 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | -4,674,832 | -56,462,778 | 68,916,012 | | 7,778,402 | | 7,778,402 | |