

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	359,282,000	357,993,825	1,288,175	
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	359,282,000	357,993,825	1,288,175	
補助金事業収入（公費）	359,282,000	357,993,825	1,288,175	
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拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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		
事業活動による収支				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	50,000	-49,000	
受取利息配当金収入	1,000	274	726	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	13,551,000	13,358,627	192,373	
受入研修費収入	235,000	68,900	166,100	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	13,315,000	13,289,727	25,273	
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）	372,835,000	371,402,726	1,432,274	
人件費支出	234,612,000	233,771,228	840,772	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	158,996,000	158,785,999	210,001	
職員賞与支出	24,029,000	23,913,172	115,828	
非常勤職員給与支出	6,737,000	6,590,112	146,888	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,598,000	6,537,060	60,940	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,672,000	28,494,885	177,115	
出向職員費支出	9,580,000	9,450,000	130,000	
事業費支出	62,049,000	59,981,810	2,067,190	
給食費支出	21,960,000	21,303,343	656,657	
介護用品費支出	2,950,000	2,801,428	148,572	
医薬品費支出	6,456,000	6,439,876	16,124	
診療・療養等材料費支出	584,000	571,525	12,475	
保健衛生費支出	120,000	53,954	66,046	
医療費支出	610,000	528,455	81,545	
被服費支出	15,000		15,000	
教養娯楽費支出	835,000	758,222	76,778	
日用品費支出	1,000		1,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

奥出雲老人保健施設拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	水道光熱費支出	12,600,000	12,292,568	307,432	
	燃料費支出	7,010,000	6,761,585	248,415	
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,507,343	32,657	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,188,000	4,152,234	35,766	
	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	2,130,000	1,811,277	318,723	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	88,940,000	87,692,615	1,247,385	
	福利厚生費支出	2,279,000	2,216,342	62,658	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	50,000	49,900	100	
	事務消耗品費支出	616,000	458,803	157,197	
	印刷製本費支出	180,000	129,570	50,430	
	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	24,700,000	24,556,510	143,490	
	通信運搬費支出	756,000	735,432	20,568	
	会議費支出	100,000	54,302	45,698	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	50,173,000	49,968,886	204,114	
	手数料支出	600,000	553,895	46,105	
	保険料支出	1,397,000	1,368,120	28,880	
	賃借料支出	4,857,000	4,641,011	215,989	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	177,000	149,000	28,000	
	保守料支出	2,435,000	2,256,831	178,169	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	213,000	204,910	8,090	
	雑支出	350,000	349,103	897	
	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	76,000	75,600	400	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	385,677,000	381,521,253	4,155,747		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,842,000	-10,118,527	-2,723,473		
収 入	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	
	社会福祉連携推進業務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	

奥出雲老人保健施設拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	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	644,000	643,680	320		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	648,000	643,680	4,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-644,000	-643,680	-320		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	24,206,000	24,352,580	-146,580		
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)	24,207,000	24,352,580	-145,580		
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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			0	
	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	12,051,000	12,051,000	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)	12,051,000	12,051,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,156,000	12,301,580	-145,580		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,330,000	1,539,373	-2,869,373		
前期末支払資金残高(12)	9,631,000	9,631,028	-28		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,301,000	11,170,401	-2,869,401		