

奥出雲老人保健施設 資金収支明細書
(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 | 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 | | | |
| 介護保険事業収入 | 69,092,809 | 288,901,016 | 0 | 0 | 357,993,825 | 0 | 357,993,825 |
| 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 | 69,092,809 | 288,901,016 | 0 | 0 | 357,993,825 | 0 | 357,993,825 |
| 補助金事業収入(公費) | 69,092,809 | 288,901,016 | 0 | 0 | 357,993,825 | 0 | 357,993,825 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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5年4月1日 (至) 令和6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 | 9,650 | 40,350 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 受取利息配当金収入 | 52 | 222 | | | 274 | | 274 |
| 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 | 2,578,213 | 10,780,414 | 0 | 0 | 13,358,627 | 0 | 13,358,627 |
| 受入研修費収入 | 13,297 | 55,603 | | | 68,900 | | 68,900 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 2,564,916 | 10,724,811 | | | 13,289,727 | | 13,289,727 |
| 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) | 71,680,724 | 299,722,002 | 0 | 0 | 371,402,726 | 0 | 371,402,726 |
| 人件費支出 | 45,117,835 | 188,653,393 | 0 | 0 | 233,771,228 | 0 | 233,771,228 |
| 役員報酬支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 30,645,693 | 128,140,306 | | | 158,785,999 | | 158,785,999 |
| 職員賞与支出 | 4,615,240 | 19,297,932 | | | 23,913,172 | | 23,913,172 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,271,890 | 5,318,222 | | | 6,590,112 | | 6,590,112 |
| 派遣職員費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付支出 | 1,261,652 | 5,275,408 | | | 6,537,060 | | 6,537,060 |
| 役員退職慰労金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 5,499,510 | 22,995,375 | | | 28,494,885 | | 28,494,885 |
| 出向職員費支出 | 1,823,850 | 7,626,150 | | | 9,450,000 | | 9,450,000 |
| 事業費支出 | 11,576,478 | 48,405,332 | 0 | 0 | 59,981,810 | 0 | 59,981,810 |
| 給食費支出 | 4,111,543 | 17,191,800 | | | 21,303,343 | | 21,303,343 |
| 介護用品費支出 | 540,675 | 2,260,753 | | | 2,801,428 | | 2,801,428 |
| 医薬品費支出 | 1,242,896 | 5,196,980 | | | 6,439,876 | | 6,439,876 |
| 診療・療養等材料費支出 | 110,304 | 461,221 | | | 571,525 | | 571,525 |
| 保健衛生費支出 | 10,413 | 43,541 | | | 53,954 | | 53,954 |
| 医療費支出 | 101,991 | 426,464 | | | 528,455 | | 528,455 |

奥出雲老人保健施設 資金収支明細書
(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 | 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 | 146,335 | 611,887 | | | 758,222 | | 758,222 |
| 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 | 2,372,464 | 9,920,104 | | | 12,292,568 | | 12,292,568 |
| 燃料費支出 | 1,304,985 | 5,456,600 | | | 6,761,585 | | 6,761,585 |
| 消耗器具備品費支出 | 483,917 | 2,023,426 | | | 2,507,343 | | 2,507,343 |
| 保険料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | 801,380 | 3,350,854 | | | 4,152,234 | | 4,152,234 |
| 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 | 349,575 | 1,461,702 | | | 1,811,277 | | 1,811,277 |
| 管理費返還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 16,924,662 | 70,767,953 | 0 | 0 | 87,692,615 | 0 | 87,692,615 |
| 福利厚生費支出 | 427,752 | 1,788,590 | | | 2,216,342 | | 2,216,342 |
| 職員被服費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費支出 | 9,630 | 40,270 | | | 49,900 | | 49,900 |
| 事務消耗品費支出 | 88,548 | 370,255 | | | 458,803 | | 458,803 |
| 印刷製本費支出 | 25,007 | 104,563 | | | 129,570 | | 129,570 |
| 水道光熱費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 4,739,406 | 19,817,104 | | | 24,556,510 | | 24,556,510 |
| 通信運搬費支出 | 141,936 | 593,496 | | | 735,432 | | 735,432 |
| 会議費支出 | 10,480 | 43,822 | | | 54,302 | | 54,302 |
| 広報費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | 9,643,994 | 40,324,892 | | | 49,968,886 | | 49,968,886 |
| 手数料支出 | 106,900 | 446,995 | | | 553,895 | | 553,895 |
| 保険料支出 | 264,045 | 1,104,075 | | | 1,368,120 | | 1,368,120 |
| 賃借料支出 | 895,715 | 3,745,296 | | | 4,641,011 | | 4,641,011 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | 28,757 | 120,243 | | | 149,000 | | 149,000 |
| 保守料支出 | 435,569 | 1,821,262 | | | 2,256,831 | | 2,256,831 |
| 渉外費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | 39,547 | 165,363 | | | 204,910 | | 204,910 |
| 雑支出 | 67,376 | 281,727 | | | 349,103 | | 349,103 |
| 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 |
| 就労支援販売管費支出 | | | | | 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 |
| 就労支援事業販売管費支出 | | | | | 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) | 73,633,565 | 307,887,688 | 0 | 0 | 381,521,253 | 0 | 381,521,253 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -1,952,841 | -8,165,686 | 0 | 0 | -10,118,527 | 0 | -10,118,527 |
| 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 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 |
| 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5年4月1日 (至) 令和6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 | 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 |
| 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 | 4,700,047 | 19,652,533 | | | 24,352,580 | | 24,352,580 |
| 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) | 4,700,047 | 19,652,533 | 0 | 0 | 24,352,580 | 0 | 24,352,580 |
| 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 | 2,325,843 | 9,725,157 | | | 12,051,000 | | 12,051,000 |
| 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) | 2,325,843 | 9,725,157 | 0 | 0 | 12,051,000 | 0 | 12,051,000 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 2,374,204 | 9,927,376 | 0 | 0 | 12,301,580 | 0 | 12,301,580 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 421,363 | 1,761,690 | -643,680 | | 1,539,373 | 0 | 1,539,373 |
| 前期末支払資金残高(11) | -4,674,832 | -56,462,778 | 70,786,788 | -18,150 | 9,631,028 | | 9,631,028 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | -4,253,469 | -54,701,088 | 70,143,108 | -18,150 | 11,170,401 | 0 | 11,170,401 |