

奥出雲老人保健施設 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	37,716,682	290,254,472	0	0	327,971,154	0	327,971,154
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	37,716,682	290,254,472	0	0	327,971,154	0	327,971,154
補助金事業収入 (公費)	37,716,682	290,254,472	0	0	327,971,154	0	327,971,154
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2年4月1日 (至) 令和3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	16,100	123,900			140,000		140,000
受取利息配当金収入	74	585			659		659
その他の収入	400,525	3,082,315	0	0	3,482,840	0	3,482,840
受入研修費収入	16,581	127,603			144,184		144,184
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	383,944	2,954,712			3,338,656		3,338,656
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)	38,133,381	293,461,272	0	0	331,594,653	0	331,594,653
人件費支出	25,583,376	196,880,834	0	0	222,464,210	0	222,464,210
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	17,910,733	137,834,805			155,745,538		155,745,538
職員賞与支出	3,277,758	25,224,494			28,502,252		28,502,252
非常勤職員給与支出	517,693	3,983,992			4,501,685		4,501,685
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	719,076	5,533,764			6,252,840		6,252,840
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	3,158,116	24,303,779			27,461,895		27,461,895
事業費支出	6,616,041	50,914,872	0	0	57,530,913	0	57,530,913
給食費支出	2,725,051	20,971,065			23,696,116		23,696,116
介護用品費支出	420,009	3,232,250			3,652,259		3,652,259
医薬品費支出	871,781	6,708,941			7,580,722		7,580,722
診療・療養等材料費支出	52,906	407,159			460,065		460,065
保健衛生費支出	174,904	1,346,003			1,520,907		1,520,907
医療費支出	44,977	346,130			391,107		391,107
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	101,765	783,162			884,927		884,927

奥出雲老人保健施設 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(通所リハビリテーション)	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			
日用品費支出	382	2,940			3,322		3,322
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	943,906	7,263,990			8,207,896		8,207,896
燃料費支出	352,215	2,710,526			3,062,741		3,062,741
消耗器具備品費支出	263,863	2,030,598			2,294,461		2,294,461
保険料支出					0		0
賃借料支出	414,503	3,189,886			3,604,389		3,604,389
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	249,779	1,922,222			2,172,001		2,172,001
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	6,845,433	52,680,188	0	0	59,525,621	0	59,525,621
福利厚生費支出	548,885	4,224,035			4,772,920		4,772,920
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出	1,058	8,142			9,200		9,200
研修研究費支出	8,624	66,375			74,999		74,999
事務消耗品費支出	105,763	813,924			919,687		919,687
印刷製本費支出	26,590	204,635			231,225		231,225
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	227,586	1,751,427			1,979,013		1,979,013
通信運搬費支出	72,563	558,444			631,007		631,007
会議費支出	3,673	28,272			31,945		31,945
広報費支出					0		0
業務委託費支出	4,904,317	37,741,919			42,646,236		42,646,236
手数料支出	69,378	533,920			603,298		603,298
保険料支出	141,740	1,090,800			1,232,540		1,232,540
賃借料支出	283,094	2,178,600			2,461,694		2,461,694
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	9,293	71,517			80,810		80,810
保守料支出	311,839	2,399,809			2,711,648		2,711,648
渉外費支出					0		0
諸会費支出	19,892	153,088			172,980		172,980
雑支出	111,138	855,281			966,419		966,419
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)	39,053,544	300,542,800	0	0	339,596,344	0	339,596,344
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-920,163	-7,081,528	0	0	-8,001,691	0	-8,001,691
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
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	162,800	0	162,800	0	162,800
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出			162,800		162,800		162,800
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	806,480	0	806,480	0	806,480
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-806,480	0	-806,480	0	-806,480
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	740,000	0	740,000	0	740,000
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			740,000		740,000		740,000
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

奥出雲老人保健施設 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
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	593,975	4,571,025			5,165,000		5,165,000
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)	593,975	4,571,025	740,000	0	5,905,000	0	5,905,000
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	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	887,225	6,827,775			7,715,000		7,715,000
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)	887,225	6,827,775	0	0	7,715,000	0	7,715,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-293,250	-2,256,750	740,000	0	-1,810,000	0	-1,810,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,213,413	-9,338,278	-66,480	0	-10,618,171	0	-10,618,171
前期末支払資金残高 (11)	-1,705,488	-33,611,126	69,626,172		34,309,558		34,309,558
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-2,918,901	-42,949,404	69,559,692	0	23,691,387	0	23,691,387