

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4年4月1日 （至）令和5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	347,078,000	347,880,590	-802,590	
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	347,078,000	347,880,590	-802,590	
補助金事業収入（公費）	347,078,000	347,880,590	-802,590	
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4年4月1日 （至）令和5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	

奥出雲老人保健施設拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	90,000	-89,000	
受取利息配当金収入	1,000	332	668	
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	6,267,000	5,304,884	962,116	
受入研修費収入	235,000	81,300	153,700	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	6,031,000	5,223,584	807,416	
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）	353,347,000	353,275,806	71,194	
人件費支出	235,244,000	233,544,482	1,699,518	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	159,208,000	159,168,444	39,556	
職員賞与支出	24,515,000	24,430,562	84,438	
非常勤職員給与支出	7,196,000	6,619,639	576,361	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,117,000	6,110,730	6,270	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,908,000	27,205,107	702,893	
出向職員費支出	10,300,000	10,010,000	290,000	
事業費支出	61,991,000	61,729,785	261,215	
給食費支出	22,862,000	22,858,320	3,680	
介護用品費支出	2,690,000	2,684,945	5,055	
医薬品費支出	6,242,000	6,240,774	1,226	
診療・療養等材料費支出	300,000	276,026	23,974	
保健衛生費支出	940,000	903,397	36,603	
医療費支出	590,000	543,951	46,049	
被服費支出	1,000		1,000	
教養娯楽費支出	700,000	697,709	2,291	
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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出		13,720,000	13,706,596	13,404	
燃料費支出		5,620,000	5,605,467	14,533	
消耗器具備品費支出		2,307,000	2,279,248	27,752	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,708,000	3,686,519	21,481	
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		2,255,000	2,246,833	8,167	
管理費返還支出				0	
雑支出		55,000		55,000	
事務費支出		67,949,000	66,650,754	1,298,246	
福利厚生費支出		2,527,000	2,502,084	24,916	
職員被服費支出		560,000	543,241	16,759	
旅費交通費支出		55,000	6,716	48,284	
研修研究費支出		140,000	35,051	104,949	
事務消耗品費支出		1,078,000	1,036,567	41,433	
印刷製本費支出		210,000	201,856	8,144	
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		6,094,000	5,918,164	175,836	
通信運搬費支出		774,000	751,611	22,389	
会議費支出		110,000	13,808	96,192	
広報費支出		15,000		15,000	
業務委託費支出		47,090,000	46,886,209	203,791	
手数料支出		628,000	618,417	9,583	
保険料支出		1,244,000	1,225,870	18,130	
賃借料支出		3,910,000	3,873,252	36,748	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		200,000	194,170	5,830	
保守料支出		2,712,000	2,583,474	128,526	
渉外費支出		50,000		50,000	
諸会費支出		190,000	156,300	33,700	
雑支出		360,000	103,964	256,036	
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）		365,260,000	362,000,621	3,259,379	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-11,913,000	-8,724,815	-3,188,185	
施設整備等補助金収入		2,090,000	2,090,000	0	
施設整備等補助金収入		2,090,000	2,090,000	0	
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4年4月1日 (至) 令和5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)	2,093,000	2,090,000	3,000	
	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	2,092,000	2,090,000	2,000	
	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	2,090,000	2,090,000	0	
	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)	2,737,000	2,733,680	3,320		
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	2,780,000	2,780,000	0	
	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	2,780,000	2,780,000	0	
	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	13,813,000	13,500,929	312,071		
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)	16,593,000	16,280,929	312,071		
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	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	5,061,000	5,059,808	1,192	
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)	5,062,000	5,059,808	2,192		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,531,000	11,221,121	309,879		
予備費支出(10)	2,000,000		1,000,000		
	-1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,026,000	1,852,626	-3,878,626		
前期末支払資金残高(12)	7,778,000	7,778,402	-402		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,752,000	9,631,028	-3,879,028		