

法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	424,764,041	401,429,206	23,334,835		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		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		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	20,000	1,120	18,880		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	15,830,000	13,291,063	2,538,937		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	440,614,041	414,721,389	25,892,652			
支出	人件費支出	243,247,750	237,917,494	5,330,256		
	事業費支出	128,129,100	121,350,475	6,778,625		
	事務費支出	20,450,200	17,657,514	2,792,686		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	3,600,000	3,475,423	124,577		
	支払利息支出	6,295,750	6,295,750	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	401,722,800	386,696,656	15,026,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,891,241	28,024,733	10,866,508			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,045,000	2,045,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	55,958,760	55,958,760	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	98,003,760	98,003,760	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,694,000	41,694,000	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		118,215,844	118,225,204	-9,360		
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		2,956,464	2,954,064	2,400		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	162,866,308	162,873,268	-6,960			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,862,548	-64,869,508	6,960			
その他の活動による収支	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	60,000,000	60,000,000	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		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	1,058,198	1,058,198	0		
その他の活動収入計（7）	61,058,198	61,058,198	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,815,000	53,815,000	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		
	その他の活動による支出	3,080,960	3,080,960	0		
その他の活動支出計（8）	56,895,960	56,895,960	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,162,238	4,162,238	0			
予備費支出（10）			0			

法人単位資金収支計算書

（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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,809,069	-32,682,537	10,873,468	
前期末支払資金残高（12）	110,250,000	113,511,869	-3,261,869	
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,440,931	80,829,332	7,611,599	

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	401,429,206	0	0	401,429,206		401,429,206
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,120	0	0	1,120		1,120
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	13,291,063	0	0	13,291,063		13,291,063
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	414,721,389	0	0	414,721,389	0	414,721,389
事業活動による支出						
人件費支出	237,917,494	0	0	237,917,494		237,917,494
事業費支出	121,350,475	0	0	121,350,475		121,350,475
事務費支出	17,657,514	0	0	17,657,514		17,657,514
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	3,475,423	0	0	3,475,423		3,475,423
支払利息支出	6,295,750	0	0	6,295,750		6,295,750
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	386,696,656	0	0	386,696,656	0	386,696,656
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,024,733	0	0	28,024,733	0	28,024,733
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,045,000	0	0	2,045,000		2,045,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	55,958,760	0	0	55,958,760		55,958,760
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	98,003,760	0	0	98,003,760	0	98,003,760
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	41,694,000	0	0	41,694,000		41,694,000
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	0	0		0
固定資産取得支出	118,225,204	0	0	118,225,204		118,225,204
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,954,064	0	0	2,954,064		2,954,064
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	162,873,268	0	0	162,873,268	0	162,873,268
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,869,508	0	0	-64,869,508	0	-64,869,508
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	65,706,261	0	0	65,706,261	76,691,949	-10,985,688
その他の活動による収入	1,058,198	0	0	1,058,198		1,058,198
その他の活動収入計（7）	126,764,459	0	0	126,764,459	76,691,949	50,072,510
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	53,815,000	0	0	53,815,000		53,815,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	65,706,261	0	0	65,706,261	76,691,949	-10,985,688
その他の活動による支出	3,080,960	0	0	3,080,960		3,080,960
その他の活動支出計（8）	122,602,221	0	0	122,602,221	76,691,949	45,910,272
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,162,238	0	0	4,162,238	0	4,162,238
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-32,682,537	0	0	-32,682,537	0	-32,682,537
前期末支払資金残高（11）	113,511,869	0	0	113,511,869		113,511,869
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,829,332	0	0	80,829,332	0	80,829,332

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	401,429,206	401,429,206		401,429,206
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,120	1,120		1,120
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	13,291,063	13,291,063		13,291,063
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	414,721,389	414,721,389	0	414,721,389
	支出				
	人件費支出	237,917,494	237,917,494		237,917,494
	事業費支出	121,350,475	121,350,475		121,350,475
事務費支出	17,657,514	17,657,514		17,657,514	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	3,475,423	3,475,423		3,475,423	
支払利息支出	6,295,750	6,295,750		6,295,750	
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	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	386,696,656	386,696,656	0	386,696,656	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,024,733	28,024,733	0	28,024,733	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,045,000	2,045,000		2,045,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	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	55,958,760	55,958,760		55,958,760
	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）	98,003,760	98,003,760	0	98,003,760
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,694,000	41,694,000		41,694,000
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	118,225,204	118,225,204		118,225,204	
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	2,954,064	2,954,064		2,954,064	
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）	162,873,268	162,873,268	0	162,873,268	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,869,508	-64,869,508	0	-64,869,508	
その他の活動に	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	60,000,000	60,000,000		60,000,000
	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
	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	65,706,261	65,706,261		65,706,261
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	1,058,198	1,058,198		1,058,198
その他の活動収入計（7）	126,764,459	126,764,459	0	126,764,459	
長期運営資金借入金元金償還支出	53,815,000	53,815,000		53,815,000	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる 収 支	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
	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	65,706,261	65,706,261		65,706,261
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	3,080,960	3,080,960		3,080,960
	その他の活動支出計（8）	122,602,221	122,602,221	0	122,602,221
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,162,238	4,162,238	0	4,162,238	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-32,682,537	-32,682,537	0	-32,682,537	
前期末支払資金残高（11）	113,511,869	113,511,869		113,511,869	
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,829,332	80,829,332	0	80,829,332	

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_介護老人保健施設 のむぎ	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (通所利用) _介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) _介護老人保健施設 のむぎ			
介護保険事業収入	0	363,063,131	30,433,210	7,932,865	401,429,206	0	401,429,206
施設介護料収入	0	285,783,814	0	0	285,783,814	0	285,783,814
介護報酬収入		256,007,339			256,007,339		256,007,339
利用者負担金収入 (公費)					0		0
利用者負担金収入 (一般)		29,776,475			29,776,475		29,776,475
居宅介護料収入	0	0	27,972,770	5,863,889	33,836,659	0	33,836,659
介護報酬収入			23,288,404	5,161,257	28,449,661		28,449,661
介護予防報酬収入			1,811,428		1,811,428		1,811,428
介護負担金収入 (公費)					0		0
介護負担金収入 (一般)			2,656,540	702,632	3,359,172		3,359,172
介護予防負担金収入 (公費)					0		0
介護予防負担金収入 (一般)			216,398		216,398		216,398
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
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入 (公費)					0		0
介護負担金収入 (一般)					0		0
介護予防負担金収入 (公費)					0		0
介護予防負担金収入 (一般)					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
介護予防支援介護料収入					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
事業負担金収入 (公費)					0		0
事業負担金収入 (一般)					0		0
利用者等利用料収入	0	74,483,378	2,279,840	2,028,746	78,791,964	0	78,791,964
施設サービス利用料収入		10,555,872			10,555,872		10,555,872
居宅介護サービス利用料収入			284,900	252,434	537,334		537,334
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入 (公費)					0		0
食費収入 (一般)		45,192,660	1,991,500	826,410	48,010,570		48,010,570
食費収入 (特定)					0		0
居住費収入 (公費)					0		0
居住費収入 (一般)		18,536,706		852,505	19,389,211		19,389,211
居住費収入 (特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入		198,140	3,440	97,397	298,977		298,977
その他の事業収入	0	2,795,939	180,600	40,230	3,016,769	0	3,016,769
補助金事業収入 (公費)		1,523,041	168,150	38,830	1,730,021		1,730,021
補助金事業収入 (一般)					0		0
市町村特別事業収入 (公費)					0		0
市町村特別事業収入 (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)		1,272,898	12,450	1,400	1,286,748		1,286,748
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
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入 (公費)					0		0
補助金事業収入 (一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					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
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					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
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
利用者負担金収入					0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					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
利用者負担金収入					0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					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

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_介護老人保健施設 のむぎ	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (通所型)_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護)_介護老人保健施設 のむぎ			
利用者等利用料収入 (一般)					0		0
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					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
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
補定給付費収入	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
投産事業収入					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
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	1,120				1,120		1,120
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	12,098,524	1,042,539	150,000	0	13,291,063	0	13,291,063
受入研修費収入		103,000			103,000		103,000
利用者等外給食費収入	10,567	8,900			19,467		19,467
雑収入	12,087,957	930,639	150,000		13,168,596		13,168,596
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)	12,099,644	364,105,670	30,583,210	7,932,865	414,721,389	0	414,721,389
人件費支出	31,378,909	182,639,908	18,437,711	5,460,966	237,917,494	0	237,917,494
役員報酬支出	17,860,000				17,860,000		17,860,000
職員給料支出	9,144,450	104,198,515	10,103,863	3,011,867	126,458,695		126,458,695
職員賞与支出	1,287,500	15,018,839	1,477,925	456,286	18,240,550		18,240,550
非常勤職員給与支出		35,523,543	5,104,198	724,974	41,352,715		41,352,715
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	253,400	2,901,120	216,000	120,880	3,491,400		3,491,400

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_介護老人保健施設 のむぎ	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業(通所利用)_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業(短期入所療養介護)_介護老人保健施設 のむぎ			
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	2,780,582	23,887,812	1,461,558	1,115,173	29,245,125		29,245,125
福利厚生費支出	52,977	1,110,079	74,167	31,786	1,269,009		1,269,009
事業費支出	0	110,662,096	7,314,038	3,374,341	121,350,475	0	121,350,475
給食費支出		25,024,581	1,356,653	1,757,831	28,139,065		28,139,065
介護用品費支出		3,456,964			3,456,964		3,456,964
医薬品費支出		7,514,228			7,514,228		7,514,228
診療・療養等材料費支出		955,923			955,923		955,923
保健衛生費支出					0		0
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		217,733	74,694	2,699	295,126		295,126
消耗品費支出		13,070,931	255,645		13,326,576		13,326,576
日用品費支出					0		0
その他の材料費		267,117	77,215		344,332		344,332
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		23,154,779	1,922,270	817,229	25,894,278		25,894,278
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出		1,256,953	50,880		1,307,833		1,307,833
保険料支出					0		0
賃借料支出		5,249,302	510,500		5,759,802		5,759,802
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
車輜費支出		308,566	426,789		735,355		735,355
諸謝金支出		5,128			5,128		5,128
旅費交通費支出		73,284			73,284		73,284
修繕費支出		2,346,309	420,135		2,766,444		2,766,444
通信運搬費支出		856,343	70,091	35,485	961,919		961,919
業務委託費支出		24,934,064	1,725,437	739,473	27,398,974		27,398,974
保守料支出		1,664,232	50,453	21,624	1,736,309		1,736,309
手数料支出		163,845	65,274		229,119		229,119
損害保険料支出		134,004	308,002		442,006		442,006
管理費返還支出					0		0
雑支出		7,810			7,810		7,810
事務費支出	17,288,813	342,304	26,397	0	17,657,514	0	17,657,514
福利厚生費支出					0		0
職員被服費支出	14,711	274,644	26,397		315,752		315,752
旅費交通費支出	1,080				1,080		1,080
研修研究費支出	13,800	67,660			81,460		81,460
事務消耗品費支出					0		0
印刷製本費支出					0		0
水道光熱費支出	1,362,045				1,362,045		1,362,045
燃料費支出					0		0
修繕費支出	531,322				531,322		531,322
通信運搬費支出	199,503				199,503		199,503
会議費支出	17,100				17,100		17,100
広報費支出	172,900				172,900		172,900
業務委託費支出	7,214,924	0	0	0	7,214,924	0	7,214,924
清掃委託費支出	1,218,475				1,218,475		1,218,475
保守委託費支出	1,176,721				1,176,721		1,176,721
その他の委託費支出	4,819,728				4,819,728		4,819,728
手数料支出	21,725				21,725		21,725
保険料支出	3,689,448				3,689,448		3,689,448
賃借料支出	1,665,379				1,665,379		1,665,379
土地・建物賃借料支出	1,280,000				1,280,000		1,280,000
租税公課支出	69,400				69,400		69,400
保守料支出					0		0
渉外費支出	165,777				165,777		165,777
語会費支出	151,750				151,750		151,750
消耗品費支出(事務)	550,723				550,723		550,723
消耗器具備品費支出(事務)	36,355				36,355		36,355
雑支出	130,871				130,871		130,871
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	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理費支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額		3,475,423			3,475,423		3,475,423
支払利息支出	6,295,750				6,295,750		6,295,750
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)	54,963,472	297,119,731	25,778,146	8,835,307	386,696,656	0	386,696,656
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,663,828	66,985,939	4,805,064	-902,442	28,024,733	0	28,024,733
施設整備等補助金収入	0	2,045,000	0	0	2,045,000	0	2,045,000
施設整備等補助金収入		2,045,000			2,045,000		2,045,000
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等高附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等高附金収入					0		0

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_介護老人保健施設 のむぎ	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (通所利用)_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護)_介護老人保健施設 のむぎ			
施設整備等による収支	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	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	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	55,958,760	0	0	55,958,760	0	55,958,760
	車輛運搬具売却収入				0		0
	建設仮勘定取崩収入	55,958,760			55,958,760		55,958,760
	器具及び備品売却収入				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)	95,958,760	2,045,000	0	98,003,760	0	98,003,760
	設備資金借入金元金償還支出	41,694,000			41,694,000		41,694,000
	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	112,607,520	5,510,684	107,000	118,225,204	0	118,225,204
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出		437,800		437,800		437,800
	建物付属設備取得支出(基本)	55,958,760			55,958,760		55,958,760
	建物附属設備取得支出				0		0
	車輛運搬具取得支出	690,000			690,000		690,000
	器具及び備品取得支出		5,072,884	107,000	5,179,884		5,179,884
	建設仮勘定取得支出	55,958,760			55,958,760		55,958,760
ソフトウェア取得支出				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		2,344,464	609,600	2,954,064		2,954,064	
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)	154,301,520	7,855,148	716,600	162,873,268	0	162,873,268	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,342,760	-5,810,148	-716,600	-64,869,508	0	-64,869,508	
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		0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000			60,000,000		60,000,000
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	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	64,803,819			65,706,261	902,442	65,706,261	
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	616,192	134,004	308,002	1,058,198	0	1,058,198	
長期前払費用返還金収入	616,192	134,004	308,002	1,058,198		1,058,198	
その他の活動収入計(7)	125,420,011	134,004	308,002	126,764,459	902,442	126,764,459	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	53,815,000			53,815,000		53,815,000
	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
	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		61,309,795	4,396,466	65,706,261		65,706,261
	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	3,080,960	0	0	3,080,960	0	3,080,960
長期前払費用支出	3,080,960			3,080,960		3,080,960	
その他の活動支出計(8)	56,895,960	61,309,795	4,396,466	122,602,221	0	122,602,221	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	68,524,051	-61,175,791	-4,088,464	4,162,238	902,442	4,162,238	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-32,682,537	0	0	-32,682,537	0	-32,682,537	
前期末支払資金残高(11)	113,511,869			113,511,869		113,511,869	
当期末支払資金残高(10) + (11)	80,829,332	0	0	80,829,332	0	80,829,332	