

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,841,400	413,465,151	16,376,249	
	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	835	19,165	
	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	6,340,000	5,468,509	871,491	
	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）	436,201,400	418,934,495	17,266,905	
支出					
人件費支出	253,537,790	243,173,884	10,363,906		
事業費支出	124,081,300	114,732,782	9,348,518		
事務費支出	21,463,400	18,417,094	3,046,306		
就労支援事業支出		0	0		
搬産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,650,000	3,608,636	41,364		
支払利息支出	6,280,000	6,279,262	738		
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）	409,012,490	386,211,658	22,800,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,188,910	32,722,837	-5,533,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,383,000	10,383,000	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
	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）	10,383,000	10,383,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,631,000	29,631,000	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	17,365,025	17,553,025	-188,000		
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		
施設整備等支出計（5）	49,952,489	50,138,089	-185,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,569,489	-39,755,089	185,600		
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	70,000,000	70,000,000	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）	71,058,198	71,058,198	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	54,056,000	54,056,000	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	54,056,000	54,056,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,002,198	17,002,198	0		
予備費支出（10）				0	

法人単位資金収支計算書

（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
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,621,619	9,969,946	-5,348,327	
前期末支払資金残高(12)	131,657,720	80,829,332	50,828,388	
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,279,339	90,799,278	45,480,061	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

動向科目	社台協理事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	413,465,151	0	0	413,465,151		413,465,151
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
障害福祉事業収入	0	0	0	0		0
社会福祉事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
区等事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常資産売却金収入	0	0	0	0		0
貸付利息配当金収入	835	0	0	835		835
社会福祉協議会等預付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他収入	5,466,509	0	0	5,466,509		5,466,509
流動負債償還等に伴う資金繰り増し	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	418,934,495	0	0	418,934,495	0	418,934,495
<b>収入以外の収入</b>						
人件費支出	245,175,834	0	0	245,175,834		245,175,834
事業費支出	114,732,792	0	0	114,732,792		114,732,792
事務費支出	18,417,094	0	0	18,417,094		18,417,094
災害対策事業支出	0	0	0	0		0
雑費事業支出	0	0	0	0		0
利用料金負担経費	3,606,636	0	0	3,606,636		3,606,636
委託料等支出	6,279,292	0	0	6,279,292		6,279,292
社会福祉協議会等預付金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産償還等に伴う資金減少	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	386,211,638	0	0	386,211,638	0	386,211,638
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,722,857	0	0	32,722,857	0	32,722,857
<b>投資活動による収入</b>						
施設整備等補助金収入	10,335,000	0	0	10,335,000		10,335,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉協議会等預付金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	10,383,000	0	0	10,383,000	0	10,383,000
設備資金借入金元金償還支出	29,631,000	0	0	29,631,000		29,631,000
社会福祉協議会等預付金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得等支出	17,553,025	0	0	17,553,025		17,553,025
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	2,934,064	0	0	2,934,064		2,934,064
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）	50,138,029	0	0	50,138,029	0	50,138,029
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-39,755,089	0	0	-39,755,089	0	-39,755,089
<b>その他の活動による収入</b>						
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	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
役員等長借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉協議会等預付金借入金収入	0	0	0	0		0
福利厚生金収入	0	0	0	0		0
社会福祉協議会等預付金借入金収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
債権回収等収入	0	0	0	0		0
事業区分間長借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間借入金収入	75,229,482	0	0	75,229,482	73,094,802	2,134,680
その他活動による収入	1,058,198	0	0	1,058,198		1,058,198
その他の活動収入計（7）	146,287,680	0	0	146,287,680	73,094,802	73,192,878
長期運営資金借入金元金償還支出	54,076,000	0	0	54,076,000		54,076,000
役員等長借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉協議会等預付金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
福利厚生金支出	0	0	0	0		0
社会福祉協議会等預付金借入金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得等支出	0	0	0	0		0
債権回収等支出	0	0	0	0		0
事業区分間長借入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長借入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間借入金支出	75,229,482	0	0	75,229,482	73,094,802	2,134,680
その他活動による支出	0	0	0	0		0
その他活動支出計（8）	129,285,482	0	0	129,285,482	73,094,802	56,190,680
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	17,002,198	0	0	17,002,198	0	17,002,198
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	9,969,946	0	0	9,969,946	0	9,969,946
前期末支払資金残高（11）	80,829,332	0	0	80,829,332		80,829,332
当期末支払資金残高（10）＋（11）	90,799,278	0	0	90,799,278	0	90,799,278

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5年4月1日 （至）令和6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	413,465,151	413,465,151		413,465,151
	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
	貸取利息配当金収入	835	835		835
	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	5,468,509	5,468,509		5,468,509
	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）	418,934,495	418,934,495	0	418,934,495
	支出				
人件費支出	243,173,884	243,173,884		243,173,884	
事業費支出	114,732,782	114,732,782		114,732,782	
事務費支出	18,417,094	18,417,094		18,417,094	
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	3,608,636	3,608,636		3,608,636	
支払利息支出	6,279,262	6,279,262		6,279,262	
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）	386,211,658	386,211,658	0	386,211,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,722,837	32,722,837	0	32,722,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,383,000	10,383,000		10,383,000
	施設整備等寄附金収入		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
	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）	10,383,000	10,383,000	0	10,383,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,631,000	29,631,000		29,631,000
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	17,553,025	17,553,025		17,553,025	
固定資産売却・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）	50,138,089	50,138,089	0	50,138,089	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,755,089	-39,755,089	0	-39,755,089	
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	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	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	75,229,482	75,229,482		75,229,482
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）	146,287,680	146,287,680	0	146,287,680	
長期運営資金借入金元金償還支出	54,056,000	54,056,000		54,056,000	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護老人保健施設 の心ぎ	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	75,229,482	75,229,482		75,229,482
	拠点区分間繰入金支出		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）	129,285,482	129,285,482	0	129,285,482
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	17,002,198	17,002,198	0	17,002,198
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	9,969,946	9,969,946	0	9,969,946	
前期末支払資金残高（11）	80,829,332	80,829,332		80,829,332	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	90,799,278	90,799,278	0	90,799,278	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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	429,841,400	413,465,151	16,376,249	
施設介護料収入	289,490,000	288,158,146	1,331,854	
介護報酬収入	259,000,000	258,050,984	949,016	
利用者負担金収入（公費）	190,000		190,000	
利用者負担金収入（一般）	30,300,000	30,107,162	192,838	
居宅介護料収入	49,239,000	40,441,970	8,797,030	
介護報酬収入	41,909,000	34,465,175	7,443,825	
介護予防報酬収入	2,150,000	1,969,650	180,350	
介護負担金収入（公費）	70,000		70,000	
介護負担金収入（一般）	4,865,000	3,788,268	1,076,732	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	245,000	218,877	26,123	
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	89,700,400	83,635,385	6,065,015	
施設サービス利用料収入	14,400,000	14,179,250	220,750	
居宅介護サービス利用料収入	1,281,400	1,209,079	72,321	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	90,000		90,000	
食費収入（一般）	51,515,000	49,028,688	2,486,312	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	21,160,000	19,009,114	2,150,886	
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	1,254,000	209,254	1,044,746	
その他の事業収入	1,412,000	1,229,650	182,350	
補助金事業収入（公費）			0	
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	1,412,000	1,229,650	182,350	
（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	

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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	事業費収入			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	
	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	
	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		
事業活動					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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
に よ る 収 支	授産事業収入			0	
	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	
	空床差額収入			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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	835	19,165	
	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	6,340,000	5,468,509	871,491	
	受入研修費収入	200,000	120,000	80,000	
	利用者等外給食費収入	70,000	20,214	49,786	
	雑収入	6,070,000	5,328,295	741,705	
	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）	436,201,400	418,934,495	17,266,905	
	人件費支出	253,537,790	243,173,884	10,363,906	
	役員報酬支出	17,860,000	17,860,000	0	
	職員給料支出	132,705,600	126,693,772	6,011,828	
	職員賞与支出	17,872,250	17,840,250	32,000	
	非常勤職員給与支出	48,468,000	45,453,973	3,014,027	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,541,000	3,376,260	164,740	
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	31,718,200	30,865,037	853,163		
福利厚生費支出	1,372,740	1,084,592	288,148		
事業費支出	124,081,300	114,732,782	9,348,518		
給食費支出	28,730,000	28,384,433	345,567		
介護用品費支出	4,300,000	4,024,221	275,779		
医薬品費支出	7,000,000	6,205,628	794,372		
診療・療養等材料費支出	1,470,000	1,272,332	197,668		
保健衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	343,000	315,340	27,660		
消耗品費支出	15,483,300	14,698,421	784,879		
日用品費支出			0		
その他の材料費	540,000	311,060	228,940		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	20,850,900	17,828,524	3,022,376		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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
対	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,988,000	1,212,089	775,911	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,875,600	5,652,454	223,146	
	教育指導費支出			0	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,026,000	804,187	221,813	
	諸謝金支出	50,000	7,692	42,308	
	旅費交通費支出	140,000	70,692	69,308	
	修繕費支出	4,056,000	2,481,599	1,574,401	
	通信運搬費支出	1,056,500	952,188	104,312	
	業務委託費支出	28,005,000	27,497,252	507,748	
	保守料支出	2,354,000	2,318,069	35,931	
	手数料支出	292,000	254,595	37,405	
	損害保険料支出	456,000	442,006	13,994	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	65,000		65,000	
	事務費支出	21,463,400	18,417,094	3,046,306	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	493,400	476,757	16,643	
	旅費交通費支出	80,000	84,060	-4,060	
	研修研究費支出	390,000	180,220	209,780	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,080,000	938,346	141,654	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	378,620	1,421,380	
	通信運搬費支出	250,000	202,309	47,691	
	会議費支出	50,000	17,100	32,900	
	広報費支出	450,000	402,768	47,232	
	業務委託費支出	8,000,000	7,680,352	319,648	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,230,658	169,342	
	保守委託費支出	1,200,000	1,054,926	145,074	
	その他の委託費支出	5,400,000	5,394,768	5,232	
	手数料支出	50,000	24,255	25,745	
	保険料支出	3,710,000	3,700,568	9,432	
	賃借料支出	1,980,000	1,850,359	129,641	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,280,000	20,000	
	租税公課支出	80,000	21,300	58,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	300,000	212,636	87,364	
	諸会費支出	200,000	166,150	33,850	
	消耗品費支出（事務）	650,000	515,945	134,055	
	消耗器具備品費支出（事務）	300,000	105,225	194,775	
	雑支出	300,000	180,124	119,876	
	就労支援事業支出	0	0	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		
援護事業支出			0		
利用者負担軽減額	3,650,000	3,608,636	41,364		
支払利息支出	6,280,000	6,279,262	738		
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）	409,012,490	386,211,658	22,800,832		

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,188,910	32,722,837	-5,533,927	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,383,000	10,383,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	備品等取得補助金収入	6,675,000	6,675,000	0	
	建物等取得補助金収入	3,708,000	3,708,000	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	10,383,000	10,383,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,631,000	29,631,000	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		
固定資産取得支出	17,365,025	17,563,025	-188,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出（基本）	1,193,500	1,193,500	0		
建物取得支出	1,414,600	1,414,600	0		
建物付属設備取得支出（基本）	990,000	990,000	0		
建物付属設備取得支出			0		
構築物取得支出	831,435	831,435	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	12,935,490	13,123,490	-188,000		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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		
施設整備等支出計（5）	49,952,489	50,138,089	-185,600		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-39,569,489	-39,755,089	185,600		
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	
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	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	0	0	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	73,094,802	75,229,482	-2,134,680	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	1,058,198	1,058,198	0		
長期前払費用返還金収入	1,058,198	1,058,198	0		
その他の活動収入計（7）	144,153,000	146,287,680	-2,134,680		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	54,056,000	54,056,000	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		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 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
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	73,094,802	75,229,482	-2,134,680	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計（8）	127,150,802	129,285,482	-2,134,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,002,198	17,002,198	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,621,619	9,969,946	-5,348,327	
前期末支払資金残高（12）	131,657,720	80,829,332	50,828,388	
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,279,339	90,799,278	45,480,061	

介護老人保健施設 のむぎ 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	サマズ区分					合計	内訳引当書	拠点区分合計
	介護老人保健施設 収入	生計困難者に対する福利厚生利用金 収入	介護老人保健施設 収入	(公益) 宅間一泊入居事業 (福利厚生) 介護老人保健施設 収入	(公益) 宅間一泊入居事業 (福利厚生) 介護老人保健施設 収入			
介護保険事業収入	0	386,803,978		31,987,597		418,791,575	0	418,791,575
他の)雑収入	0	298,158,146		0		298,158,146	0	298,158,146
介護報酬収入		258,050,984				258,050,984		258,050,984
利用者負担収入 (公益)						0		0
利用者負担収入 (一般)		30,107,162				30,107,162		30,107,162
戻金)雑収入	0	0		29,240,577		29,240,577	0	29,240,577
介護報酬収入				24,346,683		24,346,683		24,346,683
)雑子給当収入				1,969,650		1,969,650		1,969,650
介護負担収入 (公益)						0		0
)雑負担収入 (一般)				2,705,367		2,705,367		2,705,367
介護予防負担収入 (公益)						0		0
)雑予防負担収入 (一般)				218,577		218,577		218,577
地域型介護報酬収入	0	0		0		0	0	0
)雑報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
)雑負担収入 (公益)						0		0
介護負担収入 (一般)						0		0
)雑子給当収入 (公益)						0		0
介護予防負担収入 (一般)						0		0
戻金)雑収入	0	0		0		0	0	0
居宅介護支援)雑収入	0	0		0		0	0	0
居宅介護支援)雑収入	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
事業収入						0		0
事業負担収入 (公益)						0		0
事業負担収入 (一般)						0		0
利用者等利用収入	0	77,400,432		2,734,420		80,134,852	0	80,134,852
施設サ:バス利用収入		14,179,250				14,179,250		14,179,250
居宅介護サ:バス利用収入				801,600		801,600		801,600
地域型)施設サ:バス利用収入						0		0
会費収入 (公益)						0		0
会費収入 (一般)		46,369,898		2,127,920		48,497,818		48,497,818
会費収入 (特定)						0		0
会費収入 (公益)						0		0
会費収入 (一般)		17,722,694				17,722,694		17,722,694
会費収入 (特定)						0		0
介護予防)日常生活支援総合事業利用収入						0		0
その他利用収入		158,590		4,900		163,490		163,490
その他)事業収入	0	1,215,400		12,600		1,228,000	0	1,228,000
補助金事業収入 (公益)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
市町村)補助金収入 (公益)						0		0
市町村)補助金収入 (一般)						0		0
受託事業収入 (公益)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他)事業収入		1,215,400		12,600		1,228,000		1,228,000
(伊達寄附金)収入						0		0
老人福祉)事業収入	0	0		0		0	0	0
施設)事業収入	0	0		0		0	0	0
事業収入						0		0
その他)利用収入						0		0
その他)事業収入						0		0
事業収入						0		0
その他)事業収入						0		0
補助金事業収入 (公益)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
その他)事業収入						0		0
その他)事業収入	0	0		0		0	0	0
管理費収入						0		0
その他)利用収入						0		0
補助金事業収入 (公益)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
その他)事業収入						0		0
その他)事業収入	0	0		0		0	0	0
管理費収入						0		0
その他)利用収入						0		0
その他)事業収入						0		0
児童福祉)事業収入	0	0		0		0	0	0
施設)事業収入	0	0		0		0	0	0
事業収入						0		0
施設)事業収入						0		0
その他)事業収入						0		0
補助金事業収入 (公益)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
受託事業収入 (公益)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他)事業収入						0		0
児童福祉)事業収入	0	0		0		0	0	0
施設)事業収入	0	0		0		0	0	0
事業収入						0		0
施設)事業収入						0		0
その他)事業収入						0		0
児童福祉)事業収入	0	0		0		0	0	0
施設)事業収入	0	0		0		0	0	0
事業収入						0		0
施設)事業収入						0		0
その他)事業収入						0		0
利用者等利用収入	0	0		0		0	0	0
利用者等利用収入 (公益)						0		0





介護老人保健施設 のむぎ 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	サマズ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別会計区分 介護老人保 健施設 のむぎ	介護老人保 健施設 のむぎ	生計困難者に対する長期利 貸付金利用金 介護老人 保健施設 のむぎ	(公益) 認定非営利事業 (長期001) 介護老人保健 施設 のむぎ			
収入							
施設設備費等前払戻金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設設備費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備費全額入金元入金前払戻金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備費全額入金戻金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進費業務費設備費全額入金戻金	0	0	0	0	0	0	0
国庫歳入補助収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫歳入補助戻金収入	0	0	0	0	0	0	0
建設費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫及関係機関補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他前払戻金等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設設備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設設備費収入計(4)	7,788,000	6,675,000	0	0	10,383,000	0	10,383,000
支出							
設備費全額入金元金前払戻金	29,631,000				29,631,000		29,631,000
社会福祉連携推進費業務費設備費全額入金元金前払戻金					0		0
国庫歳入補助支出	3,014,945	13,649,290		888,800	17,553,025	0	17,553,025
土地取得支出					0		0
建物取得支出(基本)	1,193,500				1,193,500		1,193,500
建物取得支出		525,800		888,800	1,414,600		1,414,600
建物付属設備取得支出(基本)	990,000				990,000		990,000
建物付属設備取得支出					0		0
機械の取得支出	831,435				831,435		831,435
国庫歳入補助戻金					0		0
国庫及関係機関補助金		13,123,490			13,123,490		13,123,490
建設費取戻金					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
固定資産売却・譲渡支出					0		0
フィナンシャルスポンサーによる支出		2,344,464		409,600	2,954,064		2,954,064
その他施設設備費による支出					0		0
施設設備費支出計(5)	32,645,945	15,993,754		1,498,400	50,138,089	0	50,138,089
施設設備費全額入金元金差額(6) = (4) - (5)	-24,857,945	-8,318,754		-1,498,400	-35,675,089	0	-35,675,089
その他収入							
毎期繰上金全額入金元金前払戻金収入					0		0
長期運営費全額入金戻金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
国庫歳入補助金収入					0		0
社会福祉連携推進費業務費長期運営費全額入金戻金					0		0
毎期繰上金収入					0		0
社会福祉連携推進費業務費長期運営費全額入金戻金					0		0
国庫歳入補助戻金					0		0
建設費補助金	0	0	0	0	0	0	0
国庫及関係機関補助金					0		0
長期運営費全額入金元金前払戻金					0		0
事業区分間長年繰入金収入					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
事業区分間繰入金収入	75,229,482				75,229,482		75,229,482
拠点区分間繰入金収入					0		0
ケ-7区分間繰入金収入					0		0
その他活動による収入	616,192	134,604		308,002	1,058,798	0	1,058,798
長期運営費全額入金元金前払戻金	616,192	134,604		308,002	1,058,798		1,058,798
その他活動収入計(7)	145,845,674	134,604		308,002	146,287,680	0	146,287,680
毎期繰上金全額入金元金前払戻金	54,056,000				54,056,000		54,056,000
役員等長期借入金元金前払戻金					0		0
社会福祉連携推進費業務費長期運営費全額入金元金前払戻金					0		0
長期繰上金					0		0
社会福祉連携推進費業務費長期運営費全額入金元金前払戻金					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
繰上金支出	0	0	0	0	0	0	0
国庫歳入補助戻金					0		0
長期繰上金繰上金支出					0		0
事業区分間長期借入金支出					0		0
拠点区分間長期借入金支出					0		0
事業区分間長期借入金支出					0		0
拠点区分間長期借入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
ケ-7区分間繰入金支出					0		0
その他活動による支出					0		0
長期運営費全額入金元金前払戻金					0		0
その他活動支出計(8)	54,056,000	61,771,108		7,554,382	123,381,482	0	123,381,482
その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	91,789,674	-81,837,104		-7,246,380	-5,903,392	0	-5,903,392
当期繰上金取戻金計(10) = (5) + (6) + (9)	9,969,946	0	0	0	9,969,946	0	9,969,946
前期繰上金全額戻金(11)	80,829,332				80,829,332		80,829,332
当期繰上金全額戻金(10) + (11)	90,799,278				90,799,278		90,799,278