

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 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	398,820,000	388,512,096	10,307,904	
施設介護料収入	275,120,000	273,370,991	1,749,009	
介護報酬収入	247,160,000	245,895,171	1,264,829	
利用者負担金収入（公費）	130,000	122,437	7,563	
利用者負担金収入（一般）	27,830,000	27,353,383	476,617	
居宅介護料収入	44,490,000	39,700,088	4,789,912	
介護報酬収入	39,850,000	35,746,347	4,103,653	
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）	4,640,000	3,953,741	686,259	
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	78,490,000	74,943,700	3,546,300	
施設サービス利用料収入	10,450,000	10,272,656	177,344	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	660,178	189,822	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	70,000	42,132	27,868	
食費収入（一般）	47,100,000	45,418,720	1,681,280	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,850,000	18,317,700	532,300	
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	1,170,000	232,314	937,686	
その他の事業収入	720,000	497,317	222,683	
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 （保険等査定減）	720,000	497,317	222,683	
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
	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
収入	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
	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
事業活動による収支					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 （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	34,000	33,032	968
受取利息配当金収入	20,000	844	19,156
その他の収入	4,670,000	3,809,057	860,943
受入研修費収入	200,000	146,000	54,000
利用者等外給食費収入	70,000	19,153	50,847
雑収入	4,400,000	3,643,904	756,096
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）	403,544,000	392,355,029	11,188,971
人件費支出	229,258,000	223,900,434	5,357,566
役員報酬支出	18,078,000	18,078,000	0
職員給料支出	117,170,000	114,400,930	2,769,070
職員賞与支出	29,640,000	28,968,910	671,090
非常勤職員給与支出	32,640,000	31,391,132	1,248,868
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,640,000	3,507,480	132,520
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	26,800,000	26,397,812	402,188
福利厚生費支出	1,290,000	1,156,170	133,830
事業費支出	112,495,000	104,844,906	7,650,094
給食費支出	27,800,000	26,844,755	955,245
介護用品費支出	3,300,000	3,147,187	152,813
医薬品費支出	7,000,000	6,390,830	609,170
診療・療養等材料費支出	1,200,000	952,289	247,711
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	340,000	264,680	75,320
消耗品費支出	11,430,000	10,820,644	609,356
日用品費支出			0
その他の材料費	570,000	484,809	85,191
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	18,620,000	17,147,701	1,472,299
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,670,000	1,211,730	458,270
保険料支出			0
賃借料支出	6,275,000	5,789,678	485,322
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	950,000	775,454	174,546
諸謝金支出	50,000	2,516	47,484
旅費交通費支出	180,000	172,302	7,698
修繕費支出	4,000,000	2,877,800	1,122,200

支出	通信運搬費支出	1,030,000	948,601	81,399
	業務委託費支出	25,420,000	24,868,143	551,857
	保守料支出	1,740,000	1,355,729	384,271
	手数料支出	290,000	239,469	50,531
	損害保険料支出	580,000	533,911	46,089
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	16,678	33,322
	事務費支出	20,885,000	16,348,667	4,536,333
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出	710,000	651,589	58,411
	旅費交通費支出	240,000	163,978	76,022
	研修研究費支出	350,000	207,538	142,462
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,020,000	902,515	117,485
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,700,000	1,233,867	2,466,133
	通信運搬費支出	160,000	143,211	16,789
	会議費支出	350,000	248,314	101,686
	広報費支出	600,000	468,381	131,619
	業務委託費支出	6,650,000	5,818,257	831,743
	清掃委託費支出	1,600,000	1,533,167	66,833
	保守委託費支出	1,300,000	1,155,485	144,515
	その他の委託費支出	3,750,000	3,129,605	620,395
	手数料支出	50,000	26,568	23,432
	保険料支出	2,760,000	2,752,968	7,032
	賃借料支出	1,005,000	908,715	96,285
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,280,000	20,000
	租税公課支出	90,000	82,400	7,600
	保守料支出			0
	渉外費支出	300,000	220,288	79,712
	諸会費支出	200,000	170,100	29,900
	消耗品費支出（事務）	700,000	500,844	199,156
	消耗器具備品費支出（事務）	400,000	368,417	31,583
	雑支出	300,000	200,717	99,283
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			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	3,500,000	2,948,393	551,607
	支払利息支出	8,210,000	8,205,927	4,073
	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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	374,348,000	356,248,327	18,099,673	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,196,000	36,106,702	-6,910,702	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000	0
	固定資産取得支出	3,346,000	3,353,000	-7,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出（基本）			0	
建物付属設備取得支出	1,250,000	1,250,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	

	器具及び備品取得支出	2,096,000	2,103,000	-7,000		
	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	2,419,128	2,277,160	141,968		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	51,333,128	51,198,160	134,968		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,333,128	-51,198,160	-134,968		
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		
	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		
	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	80,514,400	83,503,784	-2,989,384		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	852,266	840,709	11,557		
	長期前払費用返還金収入	852,266	840,709	11,557		
	その他の活動収入計(7)	141,366,666	144,344,493	-2,977,827		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,599,903	55,599,903	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
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		
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		80,514,400	83,503,784	-2,989,384		
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)	136,114,303	139,103,687	-2,989,384			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,252,363	5,240,806	11,557			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,884,765	-9,850,652	-7,034,113			
前期未支払資金残高(12)	97,795,000	109,745,319	-11,950,319			
当期末未支払資金残高(11) + (12)	80,910,235	99,894,667	-18,984,432			