

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31年4月1日 (至)令和2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	412,013,000	403,691,355	8,321,645	
施設介護料収入	284,990,000	281,449,120	3,540,880	
介護報酬収入	256,300,000	252,687,855	3,612,145	
利用者負担金収入（公費）	190,000	45,813	144,187	
利用者負担金収入（一般）	28,500,000	28,715,452	-215,452	
居宅介護料収入	46,322,000	44,773,989	1,548,011	
介護報酬収入	41,200,000	39,845,935	1,354,065	
介護予防報酬収入	390,000	361,053	28,947	
介護負担金収入（公費）	70,000	13,970	56,030	
介護負担金収入（一般）	4,620,000	4,512,909	107,091	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	42,000	40,122	1,878	
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	80,081,000	76,917,964	3,163,036	
施設サービス利用料収入	10,500,000	10,304,985	195,015	
居宅介護サービス利用料収入	830,000	774,035	55,965	
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	3,048	86,952	
食費収入（一般）	47,200,000	46,079,786	1,120,214	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	20,360,000	19,413,620	946,380	
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	1,101,000	342,490	758,510	
その他の事業収入	620,000	550,282	69,718	
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）	620,000	550,282	69,718	
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	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
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	

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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			0	
	受取利息配当金収入	20,000	2,922	17,078	
	その他の収入	2,070,000	708,341	1,361,659	
	受入研修費収入	200,000	132,400	67,600	
	利用者等外給食費収入	70,000	16,251	53,749	
	雑収入	1,800,000	559,690	1,240,310	
	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）	414,103,000	404,402,618	9,700,382	
	人件費支出	236,343,000	228,313,132	8,029,868	
	役員報酬支出	16,213,000	16,053,000	160,000	
	職員給料支出	119,482,000	113,941,059	5,540,941	
	職員賞与支出	29,048,000	28,555,404	492,596	
	非常勤職員給与支出	38,500,000	37,626,500	873,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,640,000	3,346,820	293,180	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,170,000	27,594,778	575,222	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,195,571	94,429	
	事業費支出	110,633,000	104,947,598	5,685,402	
給食費支出	27,800,000	27,054,092	745,908		
介護用品費支出	3,700,000	3,660,212	39,788		
医薬品費支出	6,750,000	6,758,829	-8,829		
診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,163,694	36,306		
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	286,989	53,011		
消耗品費支出	11,470,000	11,124,207	345,793		
日用品費支出			0		
その他の材料費	545,000	370,292	174,708		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	16,390,000	15,404,959	985,041		
燃料費支出			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 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,342,891	327,109	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,309,000	5,672,892	636,108	
	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	1,050,000	892,534	157,466	
	諸謝金支出	50,000	12,628	37,372	
	旅費交通費支出	200,000	103,810	96,190	
	修繕費支出	4,000,000	2,836,615	1,163,385	
	通信運搬費支出	1,030,000	928,994	101,006	
	業務委託費支出	25,580,000	25,066,699	513,301	
	保守料支出	1,740,000	1,579,088	160,912	
	手数料支出	290,000	234,083	55,917	
	損害保険料支出	464,000	442,006	21,994	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	55,000	12,084	42,916	
	事務費支出	21,375,000	18,130,682	3,244,318	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出	450,000	360,385	89,615	
	旅費交通費支出	240,000	65,080	174,920	
	研修研究費支出	400,000	155,276	244,724	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	890,000	810,788	79,212	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	1,797,769	1,402,231	
	通信運搬費支出	160,000	136,724	23,276	
	会議費支出	350,000	270,829	79,171	
	広報費支出	600,000	351,202	248,798	
	業務委託費支出	7,770,000	7,649,789	120,211	
	清掃委託費支出	1,600,000	1,528,856	71,144	
	保守委託費支出	1,300,000	1,284,117	15,883	
	その他の委託費支出	4,870,000	4,836,816	33,184	
	手数料支出	50,000	30,354	19,646	
	保険料支出	2,970,000	2,970,896	-896	
	賃借料支出	1,005,000	963,486	41,514	
	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	74,000	16,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	300,000	135,740	164,260	
	諸会費支出	200,000	168,500	31,500	
	消耗品費支出（事務）	700,000	488,673	211,327	
	消耗器具備品費支出（事務）	400,000	255,808	144,192	
	雑支出	300,000	165,383	134,617	
	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	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	3,500,000	3,243,542	256,458		
支払利息支出	7,940,000	7,687,045	252,955		
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）	379,791,000	362,321,999	17,469,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,312,000	42,080,619	-7,768,619		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			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 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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入	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	
施設整備等による支出	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	5,668,600	5,208,400	460,200	
	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			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,668,600	5,208,400	460,200	
	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	3,398,592	3,398,592	0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	54,635,192	54,174,992	460,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-54,635,192	-54,174,992	-460,200	
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	70,000,000	70,000,000	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	79,567,902	85,200,354	-5,632,452	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	802,054	802,054	0		
長期前払費用返還金収入	802,054	802,054	0		
その他の活動収入計(7)	150,369,956	156,002,408	-5,632,452		
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	54,861,000	54,861,000	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	79,567,902	85,200,354	-5,632,452	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	3,132,010	3,132,010	0		
長期前払費用支出	3,132,010	3,132,010	0		
その他の活動支出計(8)	137,560,912	143,193,364	-5,632,452		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,809,044	12,809,044	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,514,148	714,671	-8,228,819	
前期末支払資金残高(12)		99,894,667	99,894,667	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		92,380,519	100,609,338	-8,228,819	