

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入	419,761,000	397,036,697	22,724,303	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,423	16,577	
	その他の収入	3,970,000	4,348,661	-378,661	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	423,751,000	401,388,781	22,362,219	
	人件費支出	243,998,000	233,165,027	10,832,973	
支出	事業費支出	121,972,700	111,110,249	10,862,451	
	事務費支出	22,630,000	18,134,089	4,495,911	
	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	3,349,830	250,170	
	支払利息支出	6,930,000	6,473,627	456,373	
	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）	399,130,700	372,232,822	26,897,878	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,620,300	29,155,959	-4,535,659	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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）	500,000	500,000	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	4,418,700	4,418,300	400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	
その他の活動による収支	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）	52,943,164	52,940,364	2,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,443,164	-52,440,364	-2,800	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	786,866	786,866	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	60,786,866	60,786,866	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,152,000	55,152,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	55,152,000	55,152,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,634,866	5,634,866	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,187,998	-17,649,539	-4,538,459	
前期末支払資金残高（１２）		0	131,161,408	-131,161,408	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-22,187,998	113,511,869	-135,699,867	

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3年4月1日 （至）令和4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
事業活動による収支	介護保険事業収入	397,036,697	0	0	397,036,697		397,036,697
	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	3,423	0	0	3,423		3,423
	その他の収入	4,348,661	0	0	4,348,661		4,348,661
	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）	401,388,781	0	0	401,388,781	0	401,388,781
	人件費支出	233,165,027	0	0	233,165,027		233,165,027
	事業費支出	111,110,249	0	0	111,110,249		111,110,249
	事務費支出	18,134,089	0	0	18,134,089		18,134,089
支出	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	3,349,830	0	0	3,349,830		3,349,830
	支払利息支出	6,473,627	0	0	6,473,627		6,473,627
	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）	372,232,822	0	0	372,232,822	0	372,232,822
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,155,959	0	0	29,155,959	0	29,155,959
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	0	0	45,568,000		45,568,000
	固定資産取得支出	4,418,300	0	0	4,418,300		4,418,300
	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
その他の活動による収支	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）	52,940,364	0	0	52,940,364	0	52,940,364
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,440,364	0	0	-52,440,364	0	-52,440,364
	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
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	73,767,842	-73,767,842
	その他の活動による収入	786,866	0	0	786,866		786,866
	その他の活動収入計（７）	60,786,866	0	0	60,786,866	73,767,842	-12,980,976
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,152,000	0	0	55,152,000		55,152,000
	役員等長期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
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	73,767,842	-73,767,842
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	55,152,000	0	0	55,152,000	73,767,842	-18,615,842
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,634,866	0	0	5,634,866	0	5,634,866
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-17,649,539	0	0	-17,649,539	0	-17,649,539
	前期末支払資金残高（１１）	131,161,408	0	0	131,161,408		131,161,408
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	113,511,869	0	0	113,511,869	0	113,511,869

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3年4月1日 （至）令和4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	397,036,697	397,036,697	397,036,697
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,423	3,423	3,423
		その他の収入	4,348,661	4,348,661	4,348,661
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	401,388,781	401,388,781	401,388,781
	支出	人件費支出	233,165,027	233,165,027	233,165,027
		事業費支出	111,110,249	111,110,249	111,110,249
		事務費支出	18,134,089	18,134,089	18,134,089
		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	3,349,830	3,349,830	3,349,830
		支払利息支出	6,473,627	6,473,627	6,473,627
		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）	372,232,822	372,232,822	372,232,822
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,155,959	29,155,959	29,155,959
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	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）	500,000	500,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000	45,568,000
		固定資産取得支出	4,418,300	4,418,300	4,418,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
		施設整備等支出計（５）	52,940,364	52,940,364	52,940,364
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,440,364	-52,440,364	-52,440,364
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	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	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	72,513,362	72,513,362	72,513,362
		その他の活動による収入	786,866	786,866	786,866
		その他の活動収入計（７）	133,300,228	133,300,228	133,300,228
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,152,000	55,152,000	55,152,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0

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3年4月1日 （至）令和4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		0		0
	拠点区分間繰入金支出	72,513,362	72,513,362		72,513,362
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	127,665,362	127,665,362	0	127,665,362
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,634,866	5,634,866	0	5,634,866
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-17,649,539	-17,649,539	0	-17,649,539
前期末支払資金残高（１１）		131,161,408	131,161,408		131,161,408
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		113,511,869	113,511,869	0	113,511,869

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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宅健利用事業_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			
収入	介護保険事業収入	0	355,169,743	30,335,836	11,531,118	397,036,697	0	397,036,697
	施設介護料収入	0	280,952,462	0	0	280,952,462	0	280,952,462
	介護報酬収入		251,804,835			251,804,835		251,804,835
	利用者負担全収入(公費)					0		0
	利用者負担全収入(一般)		29,147,627			29,147,627		29,147,627
	店宅介護料収入	0	0	28,066,726	8,793,981	36,860,707	0	36,860,707
	介護報酬収入			23,470,556	7,829,647	31,300,203		31,300,203
	介護予防報酬収入			1,631,095		1,631,095		1,631,095
	介護負担全収入(公費)					0		0
	介護負担全収入(一般)			2,783,830	964,334	3,748,164		3,748,164
	介護予防負担全収入(公費)					0		0
	介護予防負担全収入(一般)			181,245		181,245		181,245
	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
	介護負担全収入(公費)					0		0
	介護負担全収入(一般)					0		0
	介護予防負担全収入(公費)					0		0
	介護予防負担全収入(一般)					0		0
	店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
	事業負担全収入(公費)					0		0
	事業負担全収入(一般)					0		0
	利用者等利用料収入	0	73,329,907	2,260,360	2,733,637	78,323,904	0	78,323,904
	施設サービス利用料収入		10,498,755			10,498,755		10,498,755
	居宅介護サービス利用料収入			283,200	345,435	628,635		628,635
	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)		43,961,185	1,976,800	1,200,428	47,138,413		47,138,413
	食費収入(特定)					0		0
	居住費収入(公費)					0		0
	居住費収入(一般)		18,639,067		1,064,386	19,703,453		19,703,453
	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		230,900	360	123,388	354,648		354,648
	その他の事業収入	0	887,374	8,750	3,500	899,624	0	899,624
	補助金事業収入(公費)					0		0
	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		887,374	8,750	3,500	899,624		899,624
	(保険等査定減)					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	招請事業収入	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
	招請費収入	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
	利用者負担全収入					0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					0		0
	利用者負担全収入					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
	利用者負担全収入					0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					0		0
	利用者負担全収入					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3年4月1日 (至) 令和4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者健利用事業_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			
事業活動による収支	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
	補正給付費収入	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					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	招請費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	授産事業収入					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					0		0
	(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	3,423				3,423		3,423
	その他の収入	4,280,935	67,726	0	0	4,348,661	0	4,348,661
	受入研修費収入		37,000			37,000		37,000
	利用者等外給食費収入	10,455	6,132			16,587		16,587
	雑収入	4,270,480	24,594			4,295,074		4,295,074
	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)	4,284,358	355,237,469	30,335,836	11,531,118	401,388,781	0	401,388,781
	人件費支出	29,080,243	180,513,368	18,189,411	5,382,005	233,165,027	0	233,165,027
	役員報酬支出	15,360,000				15,360,000		15,360,000
	職員給料支出	8,982,569	97,196,687	9,322,514	2,858,284	118,360,054		118,360,054
	職員賞与支出	1,363,500	19,854,449	2,439,105	553,696	24,210,750		24,210,750
	非常勤職員給与支出		36,840,894	4,757,701	751,857	42,350,452		42,350,452
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出	240,000	2,394,240	216,000	99,760	2,950,000		2,950,000
	役員退職慰労金支出					0		0
						0		0

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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宅健利用事業_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			
支出	法定福利費支出	3,002,114	23,129,532	1,378,558	1,087,322	28,597,526		28,597,526
	福利厚生費支出	132,060	1,097,566	75,533	31,086	1,336,245		1,336,245
	事業費支出	0	101,222,308	6,717,943	3,169,998	111,110,249	0	111,110,249
	給食費支出		24,516,350	1,339,063	1,733,474	27,588,887		27,588,887
	介護用品費支出		3,143,565			3,143,565		3,143,565
	医薬品費支出		6,977,304			6,977,304		6,977,304
	診療・療養等材料費支出		1,406,887			1,406,887		1,406,887
	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		214,472	74,443	2,589	291,504		291,504
	消耗品費支出		9,356,020	144,568	865	9,501,453		9,501,453
	日用品費支出					0		0
	その他の材料費		318,256	96,800		415,056		415,056
	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		18,241,173	1,499,200	643,302	20,383,675		20,383,675
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出		1,348,470	134,921		1,483,391		1,483,391
	保険料支出					0		0
	貸借料支出		5,224,986	680,500		5,905,486		5,905,486
	教育指導費支出					0		0
	就職支援費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輦費支出		453,451	396,802		850,253		850,253
	諸謝金支出		22,564			22,564		22,564
	旅費交通費支出		29,070			29,070		29,070
	修繕費支出		2,635,204	138,698		2,773,902		2,773,902
	通信運搬費支出		789,985	67,945	33,633	891,563		891,563
	業務委託費支出		24,698,950	1,720,638	737,416	27,157,004		27,157,004
	保守料支出		1,535,773	43,677	18,719	1,598,169		1,598,169
	手数料支出		175,824	67,826		243,650		243,650
	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			4,860		4,860		4,860
	事務費支出	17,777,549	335,496	21,044	0	18,134,089	0	18,134,089
	福利厚生費支出					0		0
	職員被服費支出	11,971	283,597	21,044		316,612		316,612
	旅費交通費支出	9,940				9,940		9,940
	研修研究費支出	163,410	51,899			215,309		215,309
	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	1,070,858				1,070,858		1,070,858
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出	976,562				976,562		976,562
	通信運搬費支出	200,418				200,418		200,418
	会議費支出	35,800				35,800		35,800
	広報費支出	227,900				227,900		227,900
	業務委託費支出	7,498,872	0	0	0	7,498,872	0	7,498,872
	清掃委託費支出	1,352,764				1,352,764		1,352,764
	保守委託費支出	1,373,459				1,373,459		1,373,459
	その他の委託費支出	4,772,649				4,772,649		4,772,649
	手数料支出	22,048				22,048		22,048
	保険料支出	3,395,626				3,395,626		3,395,626
	貸借料支出	1,454,610				1,454,610		1,454,610
	土地・建物賃借料支出	1,280,000				1,280,000		1,280,000
	租税公課支出	41,100				41,100		41,100
	保守料支出					0		0
	渉外費支出	129,454				129,454		129,454
	諸会費支出	113,850				113,850		113,850
	消耗品費支出(事務)	635,652				635,652		635,652
	消耗器具備品費支出(事務)	323,167				323,167		323,167
	雑支出	186,311				186,311		186,311
	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
	就労支援事業販管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額		3,349,830			3,349,830		3,349,830
	支払利息支出	6,473,627				6,473,627		6,473,627
	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
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	53,331,419	285,421,002	24,928,398	8,552,003	372,232,822	0	372,232,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,047,061	69,816,467	5,407,438	2,979,115	29,155,959	0	29,155,959
収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収入		500,000			500,000		500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	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					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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宅健利用事業_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	車輦運搬具売却収入					0		0
	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)	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000				45,568,000		45,568,000
	固定資産取得支出	740,700	3,527,600	150,000	0	4,418,300	0	4,418,300
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	建物付属設備取得支出(基本)					0		0
	建物附属設備取得支出					0		0
支出	車輦運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出	740,700	2,967,810	150,000		3,858,510		3,858,510
	ソフトウェア取得支出		559,790			559,790		559,790
	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		2,344,464	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)	46,308,700	5,872,064	759,600	0	52,940,364	0	52,940,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,308,700	-5,372,064	-759,600	0	-52,440,364	0	-52,440,364
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
	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
	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	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
その他の活動による支出	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					0		0
	拠点区分間繰入金収入	72,513,362				72,513,362		72,513,362
	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	344,860	134,004	308,002	0	786,866	0	786,866
	長期前払費用返還金収入	344,860	134,004	308,002		786,866		786,866
	その他の活動収入計(7)	132,858,222	134,004	308,002	0	133,300,228	0	133,300,228
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,152,000				55,152,000		55,152,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
支出	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	0
	退職給付引当資産支出					0	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					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		64,578,407	4,955,840	2,979,115	72,513,362		72,513,362
	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	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	55,152,000	64,578,407	4,955,840	2,979,115	127,665,362	0	127,665,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,706,222	-64,444,403	-4,647,838	-2,979,115	5,634,866	0	5,634,866
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,649,539	0	0	0	-17,649,539	0	-17,649,539
	前期末支払資金残高(11)	131,161,408				131,161,408		131,161,408
	当期末支払資金残高(10)+(11)	113,511,869	0	0	0	113,511,869	0	113,511,869