

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6年4月1日 （至）令和7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                  | 447,389,248 | 432,595,949 | 14,793,299 |    |
|             | 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      | 43,222      | -23,222    |    |
|             | 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                    | 1,570,000   | 1,494,413   | 75,587     |    |
|             | 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）                | 448,979,248 | 434,133,584 | 14,845,664 |    |
|             | 支出                        |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                     | 251,360,840 | 242,584,640 | 8,776,200  |    |
|             | 事業費支出                     | 127,708,900 | 120,987,286 | 6,721,614  |    |
|             | 事務費支出                     | 24,028,400  | 21,466,618  | 2,561,782  |    |
|             | 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                  | 3,650,000   | 3,512,984   | 137,016    |    |
|             | 支払利息支出                    | 6,268,325   | 6,263,997   | 4,328      |    |
|             | 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）                | 413,016,465 | 394,815,525 | 18,200,940 |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）     | 35,962,783  | 39,318,059  | -3,355,276 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                        |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                |             | 0           | 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）               | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 支出                        |             |             |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出             | 28,156,000  | 28,156,000  | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                        |             |             |            |    |
|             | 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                  | 9,645,900   | 9,645,900   | 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         | 2,038,232   | 1,731,032   | 307,200    |    |
|             | 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）               | 39,840,132  | 39,532,932  | 307,200    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | -39,840,132 | -39,532,932 | -307,200   |    |
|             | 収入                        |             |             |            |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        |             | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                        |             |             |            |    |
|             | 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          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                        |             |             |            |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 52,903,000  | 52,903,000  | 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                | 10,000      | 10,000      | 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）              | 52,913,000  | 52,913,000  | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | 18,145,198  | 18,145,198  | 0          |    |
|             | 予備費支出（10）                 |             |             | 0          |    |

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6年4月1日 （至）令和7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） | 14,267,849  | 17,930,325  | -3,662,476 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 136,279,339 | 90,799,278  | 45,480,061 |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 150,547,188 | 108,729,603 | 41,817,585 |    |

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6年4月1日 （至）令和7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                  | 収入                        |             |      |      |             |            |             |
|                            | 介護保険事業収入                  | 432,595,949 | 0    | 0    | 432,595,949 |            | 432,595,949 |
|                            | 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                 | 43,222      | 0    | 0    | 43,222      |            | 43,222      |
|                            | 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                    | 1,494,413   | 0    | 0    | 1,494,413   |            | 1,494,413   |
|                            | 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）                | 434,133,584 | 0    | 0    | 434,133,584 | 0          | 434,133,584 |
|                            | 支出                        |             |      |      |             |            |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |             |      |      |             |            |             |
|                            | 人件費支出                     | 242,584,640 | 0    | 0    | 242,584,640 |            | 242,584,640 |
|                            | 事業費支出                     | 120,987,286 | 0    | 0    | 120,987,286 |            | 120,987,286 |
|                            | 事務費支出                     | 21,466,618  | 0    | 0    | 21,466,618  |            | 21,466,618  |
|                            | 就労支援事業支出                  | 0           | 0    | 0    | 0           |            | 0           |
|                            | 授産事業支出                    | 0           | 0    | 0    | 0           |            | 0           |
|                            | 利用者負担軽減額                  | 3,512,984   | 0    | 0    | 3,512,984   |            | 3,512,984   |
|                            | 支払利息支出                    | 6,263,997   | 0    | 0    | 6,263,997   |            | 6,263,997   |
|                            | 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）                | 394,815,525 | 0    | 0    | 394,815,525 | 0          | 394,815,525 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 39,318,059  | 0    | 0    | 39,318,059  | 0          | 39,318,059  |
|                            | 収入                        |             |      |      |             |            |             |
|                            | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0    | 0    | 0           |            | 0           |
|                            | 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                  | 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）               | 0           | 0    | 0    | 0           | 0          | 0           |
|                            | 支出                        |             |      |      |             |            |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出             | 28,156,000  | 0    | 0    | 28,156,000  |            | 28,156,000  |
|                            | 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                  | 9,645,900   | 0    | 0    | 9,645,900   |            | 9,645,900   |
|                            | 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         | 1,731,032   | 0    | 0    | 1,731,032   |            | 1,731,032   |
|                            | 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）               | 39,532,932  | 0    | 0    | 39,532,932  | 0          | 39,532,932  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -39,532,932 | 0    | 0    | -39,532,932 | 0          | -39,532,932 |
| 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    | 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                | 88,731,461  | 0    | 0    | 88,731,461  | 93,777,822 | -5,046,361  |
|                            | 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）              | 159,789,659 | 0    | 0    | 159,789,659 | 93,777,822 | 66,011,837  |
|                            | 支出                        |             |      |      |             |            |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 52,903,000  | 0    | 0    | 52,903,000  |            | 52,903,000  |
|                            | 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                | 10,000      | 0    | 0    | 10,000      |            | 10,000      |
|                            | 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                | 88,731,461  | 0    | 0    | 88,731,461  | 93,777,822 | -5,046,361  |
|                            | 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）              | 141,644,461 | 0    | 0    | 141,644,461 | 93,777,822 | 47,866,639  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 18,145,198  | 0    | 0    | 18,145,198  | 0          | 18,145,198  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                           | 17,930,325  | 0    | 0    | 17,930,325  | 0          | 17,930,325  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                           | 90,799,278  | 0    | 0    | 90,799,278  |            | 90,799,278  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                           | 108,729,603 | 0    | 0    | 108,729,603 | 0          | 108,729,603 |

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6年4月1日 （至）令和7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                | 432,595,949 |        | 432,595,949 |
|            |    | 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               | 43,222      | 43,222 | 43,222      |
|            |    | 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                  | 1,494,413   |        | 1,494,413   |
|            |    | 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）              | 434,133,584 | 0      | 434,133,584 |
|            | 支出 | 人件費支出                   | 242,584,640 |        | 242,584,640 |
|            |    | 事業費支出                   | 120,987,286 |        | 120,987,286 |
|            |    | 事務費支出                   | 21,466,618  |        | 21,466,618  |
|            |    | 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                | 3,512,984   |        | 3,512,984   |
|            |    | 支払利息支出                  | 6,263,997   |        | 6,263,997   |
|            |    | 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）              | 394,815,525 | 0      | 394,815,525 |
|            |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 39,318,059  | 0      | 39,318,059  |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 0           |        | 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）             | 0           | 0      | 0           |
|            | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           | 28,156,000  |        | 28,156,000  |
|            |    | 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                | 9,645,900   |        | 9,645,900   |
|            |    | 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       | 1,731,032   |        | 1,731,032   |
|            |    | 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）             | 39,532,932  | 0      | 39,532,932  |
|            |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -39,532,932 | 0      | -39,532,932 |
| 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             | 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           |
|            |    | 横立資産取崩収入                | 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              | 88,731,461  |        | 88,731,461  |
|            |    | 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   |
|            |    | その他の活動収入計（７）            | 159,789,659 | 0      | 159,789,659 |
|            |    | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 52,903,000  |        | 52,903,000  |

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6年4月1日 （至）令和7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<br>る<br>収<br>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                | 10,000       | 10,000      |        | 10,000      |
|                            | 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                | 88,731,461   | 88,731,461  |        | 88,731,461  |
|                            | 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）              | 141,644,461  | 141,644,461 | 0      | 141,644,461 |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）   | 18,145,198   | 18,145,198  | 0      | 18,145,198  |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                           | 17,930,325   | 17,930,325  | 0      | 17,930,325  |
| 前期末支払資金残高（11）              |                           | 90,799,278   | 90,799,278  |        | 90,799,278  |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                           | 108,729,603  | 108,729,603 | 0      | 108,729,603 |

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6年4月1日 （至）令和7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             | 447,389,248 | 432,595,949 | 14,793,299 |    |
|      | 施設介護料収入              | 303,380,000 | 297,558,485 | 5,821,515  |    |
|      | 介護報酬収入               | 271,590,000 | 266,343,721 | 5,246,279  |    |
|      | 利用者負担金収入（公費）         | 190,000     |             | 190,000    |    |
|      | 利用者負担金収入（一般）         | 31,600,000  | 31,214,764  | 385,236    |    |
|      | 居宅介護料収入              | 49,859,000  | 45,091,453  | 4,767,547  |    |
|      | 介護報酬収入               | 42,326,000  | 38,466,129  | 3,859,871  |    |
|      | 介護予防報酬収入             | 2,250,000   | 2,137,463   | 112,537    |    |
|      | 介護負担金収入（公費）          | 70,000      |             | 70,000     |    |
|      | 介護負担金収入（一般）          | 4,963,000   | 4,250,340   | 712,660    |    |
|      | 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|      | 介護予防負担金収入（一般）        | 250,000     | 237,521     | 12,479     |    |
|      | 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            | 92,207,400  | 88,077,946  | 4,129,454  |    |
|      | 施設サービス利用料収入          | 14,400,000  | 13,942,650  | 457,350    |    |
|      | 居宅介護サービス利用料収入        | 1,383,400   | 1,293,842   | 89,558     |    |
|      | 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）             | 53,880,000  | 52,890,745  | 989,255    |    |
|      | 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  | 19,399,610  | 1,760,390  |    |
|      | 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            | 1,294,000   | 551,099     | 742,901    |    |
|      | その他の事業収入             | 1,942,848   | 1,868,065   | 74,783     |    |
|      | 補助金事業収入（公費）          | 574,848     | 574,848     | 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             | 1,368,000   | 1,293,217   | 74,783     |    |
|      | （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          |    |

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 勘定科目 |                 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位：円)<br>備考 |
|------|-----------------|-------|-------|-----------|--------------|
| 事業活動 | 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 のむぎ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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<br>収<br>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          |             |             | 0          |    |
|               | （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      | 43,222      | -23,222    |    |
|               | 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              | 1,570,000   | 1,494,413   | 75,587     |    |
|               | 受入研修費収入             | 200,000     | 24,000      | 176,000    |    |
|               | 利用者等外給食費収入          | 70,000      | 23,992      | 46,008     |    |
|               | 雑収入                 | 1,300,000   | 1,446,421   | -146,421   |    |
|               | 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）          | 448,979,248 | 434,133,584 | 14,845,664 |    |
|               | 人件費支出               | 251,360,840 | 242,584,640 | 8,776,200  |    |
|               | 役員報酬支出              | 20,615,000  | 20,615,000  | 0          |    |
|               | 職員給料支出              | 130,385,900 | 125,126,895 | 5,259,005  |    |
|               | 職員費与支出              | 17,287,000  | 17,195,850  | 91,150     |    |
|               | 非常勤職員給与支出           | 46,381,000  | 44,630,458  | 1,750,542  |    |
|               | 派遣職員費支出             |             |             | 0          |    |
|               | 退職給付支出              | 3,541,000   | 3,460,300   | 80,700     |    |
|               | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|               | 法定福利費支出             | 31,718,200  | 30,191,400  | 1,526,800  |    |
|               | 福利厚生費支出             | 1,432,740   | 1,364,737   | 68,003     |    |
|               | 事業費支出               | 127,708,900 | 120,987,286 | 6,721,614  |    |
|               | 給食費支出               | 29,460,000  | 29,042,968  | 417,032    |    |
|               | 介護用品費支出             | 4,510,000   | 4,184,103   | 325,897    |    |
|               | 医薬品費支出              | 7,500,000   | 7,159,824   | 340,176    |    |
|               | 診療・療養等材料費支出         | 1,720,000   | 1,407,779   | 312,221    |    |
|               | 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             | 347,000     | 330,608     | 16,392     |    |
|               | 消耗品費支出              | 14,233,300  | 13,486,234  | 747,066    |    |
|               | 日用品費支出              |             |             | 0          |    |
|               | その他の材料費             | 540,000     | 226,514     | 313,486    |    |
|               | 保育材料費支出             |             |             | 0          |    |
|               | 本人支給金支出             |             |             | 0          |    |
|               | 水道光熱費支出             | 23,556,900  | 22,379,209  | 1,177,691  |    |



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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 勘定科目 |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | (単位：円) |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|      |                     |             |             |            | 備考     |
| 支出   | 燃料費支出               |             |             | 0          |        |
|      | 消耗器具備品費支出           | 1,650,000   | 966,191     | 683,809    |        |
|      | 保険料支出               |             |             | 0          |        |
|      | 賃借料支出               | 6,742,200   | 6,686,986   | 55,214     |        |
|      | 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               | 1,076,000   | 910,815     | 165,185    |        |
|      | 諸謝金支出               | 50,000      |             | 50,000     |        |
|      | 旅費交通費支出             | 140,000     | 57,564      | 82,436     |        |
|      | 修繕費支出               | 3,056,000   | 1,904,165   | 1,151,835  |        |
|      | 通信運搬費支出             | 1,056,500   | 966,400     | 90,100     |        |
|      | 業務委託費支出             | 29,108,000  | 28,672,403  | 435,597    |        |
|      | 保守料支出               | 2,149,000   | 1,896,497   | 252,503    |        |
|      | 手数料支出               | 292,000     | 252,505     | 39,495     |        |
|      | 損害保険料支出             | 456,000     | 442,006     | 13,994     |        |
|      | 管理費返還支出             |             |             | 0          |        |
|      | 雑支出                 | 66,000      | 14,515      | 51,485     |        |
|      | 事務費支出               | 24,028,400  | 21,466,618  | 2,561,782  |        |
|      | 福利厚生費支出             |             |             | 0          |        |
|      | 職員被服費支出             | 463,400     | 358,480     | 104,920    |        |
|      | 旅費交通費支出             | 85,000      | 48,426      | 36,574     |        |
|      | 研修研究費支出             | 980,000     | 777,430     | 202,570    |        |
|      | 事務消耗品費支出            |             |             | 0          |        |
|      | 印刷製本費支出             |             |             | 0          |        |
|      | 水道光熱費支出             | 1,350,000   | 1,198,756   | 151,244    |        |
|      | 燃料費支出               |             |             | 0          |        |
|      | 修繕費支出               | 2,300,000   | 1,684,705   | 615,295    |        |
|      | 通信運搬費支出             | 250,000     | 198,502     | 51,498     |        |
|      | 会議費支出               | 100,000     | 60,700      | 39,300     |        |
|      | 広報費支出               | 450,000     | 221,388     | 228,612    |        |
|      | 業務委託費支出             | 8,250,000   | 7,580,669   | 669,331    |        |
|      | 清掃委託費支出             | 1,600,000   | 1,383,004   | 216,996    |        |
|      | 保守委託費支出             | 1,300,000   | 1,076,131   | 223,869    |        |
|      | その他の委託費支出           | 5,350,000   | 5,121,534   | 228,466    |        |
|      | 手数料支出               | 780,000     | 741,816     | 38,184     |        |
|      | 保険料支出               | 3,870,000   | 3,872,048   | -2,048     |        |
|      | 賃借料支出               | 2,100,000   | 2,082,050   | 17,950     |        |
|      | 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      | 59,300      | 20,700     |        |
|      | 保守料支出               |             |             | 0          |        |
|      | 渉外費支出               | 300,000     | 239,151     | 60,849     |        |
|      | 諸会費支出               | 220,000     | 216,150     | 3,850      |        |
|      | 消耗品費支出（事務）          | 550,000     | 491,997     | 58,003     |        |
|      | 消耗器具備品費支出（事務）       | 300,000     | 154,337     | 145,663    |        |
|      | 雑支出                 | 300,000     | 200,713     | 99,287     |        |
|      | 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            | 3,650,000   | 3,512,984   | 137,016    |        |
|      | 支払利息支出              | 6,268,325   | 6,263,997   | 4,328      |        |
|      | 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）          | 413,016,465 | 394,815,525 | 18,200,940 |        |

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6年4月1日 （至）令和7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） |                           | 35,962,783  | 39,318,059  | -3,355,276 |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                        |             |             |            |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0          |    |
|                       | 備品等取得補助金収入                |             |             | 0          |    |
|                       | 建物等取得補助金収入                |             |             | 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          |    |
|                       | 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）               | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | 支出                        |             |             |            |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出             | 28,156,000  | 28,156,000  | 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                  | 9,645,900   | 9,645,900   | 0          |    |
|                       | 土地取得支出                    |             |             | 0          |    |
|                       | 建物取得支出（基本）                |             |             | 0          |    |
|                       | 建物取得支出                    |             |             | 0          |    |
|                       | 建物付属設備取得支出（基本）            | 1,248,500   | 1,248,500   | 0          |    |
|                       | 建物付属設備取得支出                |             |             | 0          |    |
|                       | 構築物取得支出                   | 1,247,400   | 1,247,400   | 0          |    |
|                       | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0          |    |
|                       | 器具及び備品取得支出                | 7,150,000   | 7,150,000   | 0          |    |
|                       | 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         | 2,038,232   | 1,731,032   | 307,200    |    |
|                       | その他の施設整備等による支出            |             |             | 0          |    |
|                       | 施設整備等支出計（5）               | 39,840,132  | 39,532,932  | 307,200    |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）    | -39,840,132 | -39,532,932 | -307,200   |    |
| 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                | 93,777,822  | 88,731,461  | 5,046,361  |    |
|                       | 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）              | 164,836,020 | 159,789,659 | 5,046,361  |    |
|                       | 支出                        |             |             |            |    |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 52,903,000  | 52,903,000  | 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                | 10,000      | 10,000      | 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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

| 勘定科目                            |                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | (単位：円) |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                                 |                |             |             |            | 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     | 93,362,822  | 88,731,461  | 4,631,361  |        |
|                                 | 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）                    |                | 146,275,822 | 141,644,461 | 4,631,361  |        |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         |                | 18,560,198  | 18,145,198  | 415,000    |        |
| 予備費支出（10）                       |                |             |             | 0          |        |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                | 14,682,849  | 17,930,325  | -3,247,476 |        |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                | 136,279,339 | 90,799,278  | 45,480,061 |        |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                | 150,962,188 | 108,729,603 | 42,232,585 |        |

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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(通所リハ)_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                   | 380,156,124                      | 36,448,419                       | 15,991,406                           | 432,595,949 | 0      | 432,595,949 |
|      | 施設介護料収入              | 0                   | 297,558,485                      | 0                                | 0                                    | 297,558,485 | 0      | 297,558,485 |
|      | 介護報酬収入               |                     | 266,343,721                      |                                  |                                      | 266,343,721 |        | 266,343,721 |
|      | 利用者負担金収入（公費）         |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 利用者負担金収入（一般）         |                     | 31,214,764                       |                                  |                                      | 31,214,764  |        | 31,214,764  |
|      | 居宅介護料収入              | 0                   | 0                                | 33,264,751                       | 11,826,702                           | 45,091,453  | 0      | 45,091,453  |
|      | 介護報酬収入               |                     |                                  | 27,773,326                       | 10,692,803                           | 38,466,129  |        | 38,466,129  |
|      | 介護予防報酬収入             |                     |                                  | 2,137,463                        |                                      | 2,137,463   |        | 2,137,463   |
|      | 介護負担金収入（公費）          |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 介護負担金収入（一般）          |                     |                                  | 3,116,441                        | 1,133,899                            | 4,250,340   |        | 4,250,340   |
|      | 介護予防負担金収入（公費）        |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 介護予防負担金収入（一般）        |                     |                                  | 237,521                          |                                      | 237,521     |        | 237,521     |
|      | 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                   | 80,825,995                       | 3,108,466                        | 4,143,485                            | 88,077,946  | 0      | 88,077,946  |
|      | 施設サービス利用料収入          |                     | 13,942,650                       |                                  |                                      | 13,942,650  |        | 13,942,650  |
|      | 居宅介護サービス利用料収入        |                     |                                  | 658,600                          | 635,242                              | 1,293,842   |        | 1,293,842   |
|      | 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）             |                     | 48,611,085                       | 2,441,100                        | 1,838,550                            | 52,890,745  |        | 52,890,745  |
|      | 食費収入（特定）             |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 居住費収入（公費）            |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 居住費収入（一般）            |                     | 18,009,790                       |                                  | 1,389,820                            | 19,399,610  |        | 19,399,610  |
|      | 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            |                     | 262,460                          | 8,766                            | 279,873                              | 551,099     |        | 551,099     |
|      | その他の事業収入             | 0                   | 1,771,644                        | 75,202                           | 21,219                               | 1,868,065   | 0      | 1,868,065   |
|      | 補助金事業収入（公費）          |                     | 492,867                          | 62,082                           | 19,899                               | 574,848     |        | 574,848     |
|      | 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           |
|      | 委託事業収入（公費）           |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 委託事業収入（一般）           |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | その他の事業収入（保険等査定減）     |                     | 1,278,777                        | 13,120                           | 1,320                                | 1,293,217   |        | 1,293,217   |
|      | 老人福祉事業収入             | 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           |
|      | 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           |
|      | 委託事業収入（公費）           |                     |                                  |                                  |                                      | 0           |        | 0           |
|      | 委託事業収入（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6年4月1日 (至) 令和7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 |             |        |             |
| 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           |
|           | 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           |
|           | 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           | 43,222              |                                  |                                  |                                       | 43,222      |        | 43,222      |
|           | 社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収入 |                     |                                  |                                  |                                       | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入              | 1,346,000           | 148,413                          | 0                                | 0                                     | 1,494,413   | 0      | 1,494,413   |
|           | 受入研修費収入             |                     | 24,000                           |                                  |                                       | 24,000      |        | 24,000      |
|           | 利用者等外給食費収入          | 10,858              | 13,134                           |                                  |                                       | 23,992      |        | 23,992      |
|           | 雑収入                 | 1,335,142           | 111,279                          |                                  |                                       | 1,446,421   |        | 1,446,421   |
|           | 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）          | 1,389,222           | 380,304,537                      | 36,448,419                       | 15,991,406                            | 434,133,584 | 0      | 434,133,584 |
|           | 人件費支出               | 32,590,240          | 186,635,200                      | 17,755,338                       | 5,603,862                             | 242,584,640 | 0      | 242,584,640 |
|           | 役員報酬支出              | 20,615,000          |                                  |                                  |                                       | 20,615,000  |        | 20,615,000  |
|           | 職員給料支出              | 7,209,652           | 106,115,347                      | 8,706,978                        | 3,094,918                             | 125,126,895 |        | 125,126,895 |
|           | 職員賞与支出              | 1,297,500           | 14,357,993                       | 1,095,865                        | 444,492                               | 17,195,850  |        | 17,195,850  |
|           | 非常勤職員給与支出           |                     | 38,022,339                       | 5,832,149                        | 775,970                               | 44,630,458  |        | 44,630,458  |
|           | 派遣職員費支出             |                     |                                  |                                  |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 退職給付支出              | 288,000             | 2,838,049                        | 216,000                          | 118,251                               | 3,460,300   |        | 3,460,300   |

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業 介護老人保健施設 のむぎ | (公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) 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                         | 役員退職慰労金支出           |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 法定福利費支出             | 2,995,579           | 24,231,581                       | 1,826,510                         | 1,137,730                             | 30,191,400  |        | 30,191,400  |
|                            | 福利厚生費支出             | 184,509             | 1,069,891                        | 77,836                            | 32,501                                | 1,364,737   |        | 1,364,737   |
|                            | 事業費支出               | 0                   | 110,607,944                      | 7,012,093                         | 3,367,249                             | 120,987,286 | 0      | 120,987,286 |
|                            | 給食費支出               |                     | 25,661,223                       | 1,553,797                         | 1,827,948                             | 29,042,968  |        | 29,042,968  |
|                            | 介護用品費支出             |                     | 4,184,103                        |                                   |                                       | 4,184,103   |        | 4,184,103   |
|                            | 医薬品費支出              |                     | 7,159,824                        |                                   |                                       | 7,159,824   |        | 7,159,824   |
|                            | 診療・療養等材料費支出         |                     | 1,407,779                        |                                   |                                       | 1,407,779   |        | 1,407,779   |
|                            | 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             |                     | 242,107                          | 85,710                            | 2,791                                 | 330,608     |        | 330,608     |
|                            | 消耗品費支出              |                     | 13,288,324                       | 197,910                           |                                       | 13,486,234  |        | 13,486,234  |
|                            | 日用品費支出              |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | その他の材料費             |                     | 166,530                          | 59,984                            |                                       | 226,514     |        | 226,514     |
|                            | 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             |                     | 20,023,506                       | 1,648,990                         | 706,713                               | 22,379,209  |        | 22,379,209  |
|                            | 燃料費支出               |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 消耗器具備品費支出           |                     | 887,093                          | 79,098                            |                                       | 966,191     |        | 966,191     |
|                            | 保険料支出               |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 賃借料支出               |                     | 6,157,686                        | 529,300                           |                                       | 6,686,986   |        | 6,686,986   |
|                            | 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           |
|                            | 車検費支出               |                     | 410,074                          | 500,741                           |                                       | 910,815     |        | 910,815     |
|                            | 旅費金支出               |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 旅費交通費支出             |                     | 57,204                           | 360                               |                                       | 57,564      |        | 57,564      |
|                            | 修繕費支出               |                     | 1,826,538                        | 77,627                            |                                       | 1,904,165   |        | 1,904,165   |
|                            | 通信運搬費支出             |                     | 855,276                          | 67,814                            | 43,310                                | 966,400     |        | 966,400     |
|                            | 業務委託費支出             |                     | 26,125,274                       | 1,782,991                         | 764,138                               | 28,672,403  |        | 28,672,403  |
|                            | 保守料支出               |                     | 1,822,000                        | 52,148                            | 22,349                                | 1,896,497   |        | 1,896,497   |
|                            | 手数料支出               |                     | 190,608                          | 61,897                            |                                       | 252,505     |        | 252,505     |
|                            | 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                 |                     | 8,791                            | 5,724                             |                                       | 14,515      |        | 14,515      |
|                            | 事務費支出               | 20,387,413          | 1,043,568                        | 35,637                            | 0                                     | 21,466,618  | 0      | 21,466,618  |
|                            | 福利厚生費支出             |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 職員被服費支出             | 19,505              | 303,338                          | 35,637                            |                                       | 358,480     |        | 358,480     |
|                            | 旅費交通費支出             | 48,426              |                                  |                                   |                                       | 48,426      |        | 48,426      |
|                            | 研修研究費支出             | 37,200              | 740,230                          |                                   |                                       | 777,430     |        | 777,430     |
|                            | 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             | 1,198,756           |                                  |                                   |                                       | 1,198,756   |        | 1,198,756   |
|                            | 燃料費支出               |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 修繕費支出               | 1,684,705           |                                  |                                   |                                       | 1,684,705   |        | 1,684,705   |
|                            | 通信運搬費支出             | 198,502             |                                  |                                   |                                       | 198,502     |        | 198,502     |
|                            | 会議費支出               | 60,700              |                                  |                                   |                                       | 60,700      |        | 60,700      |
|                            | 広報費支出               | 221,388             |                                  |                                   |                                       | 221,388     |        | 221,388     |
|                            | 業務委託費支出             | 7,580,669           | 0                                | 0                                 | 0                                     | 7,580,669   | 0      | 7,580,669   |
|                            | 清掃委託費支出             | 1,383,004           |                                  |                                   |                                       | 1,383,004   |        | 1,383,004   |
|                            | 保守委託費支出             | 1,076,131           |                                  |                                   |                                       | 1,076,131   |        | 1,076,131   |
|                            | その他の委託費支出           | 5,121,534           |                                  |                                   |                                       | 5,121,534   |        | 5,121,534   |
|                            | 手数料支出               | 741,816             |                                  |                                   |                                       | 741,816     |        | 741,816     |
|                            | 保険料支出               | 3,872,048           |                                  |                                   |                                       | 3,872,048   |        | 3,872,048   |
|                            | 賃借料支出               | 2,082,050           |                                  |                                   |                                       | 2,082,050   |        | 2,082,050   |
|                            | 土地・建物賃借料支出          | 1,280,000           |                                  |                                   |                                       | 1,280,000   |        | 1,280,000   |
|                            | 租税公課支出              | 59,300              |                                  |                                   |                                       | 59,300      |        | 59,300      |
|                            | 保守料支出               |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 渉外費支出               | 239,151             |                                  |                                   |                                       | 239,151     |        | 239,151     |
|                            | 諸会費支出               | 216,150             |                                  |                                   |                                       | 216,150     |        | 216,150     |
|                            | 消耗品費支出 (事務)         | 491,997             |                                  |                                   |                                       | 491,997     |        | 491,997     |
|                            | 消耗器具備品費支出 (事務)      | 154,337             |                                  |                                   |                                       | 154,337     |        | 154,337     |
|                            | 雑支出                 | 200,713             |                                  |                                   |                                       | 200,713     |        | 200,713     |
|                            | 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           |
|                            | 授業事業支出              |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 利用者負担軽減額            |                     | 3,512,984                        |                                   |                                       | 3,512,984   |        | 3,512,984   |
|                            | 支払利息支出              | 6,263,997           |                                  |                                   |                                       | 6,263,997   |        | 6,263,997   |
|                            | 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)         | 59,241,650          | 301,799,696                      | 24,803,068                        | 8,971,111                             | 394,815,525 | 0      | 394,815,525 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                     | -57,852,428         | 78,504,841                       | 11,645,351                        | 7,020,295                             | 39,318,059  | 0      | 39,318,059  |
|                            | 施設整備等補助金収入          | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|                            | 施設整備等補助金収入          |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 備品等取得補助金収入          |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 建物等取得補助金収入          |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入    |                     |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |

介護老人保健施設 のむぎ 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業 介護老人保健施設 のむぎ | (公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) 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                        | 収入 | 施設整備等寄附金収入                   | 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           |
|                                   |    | 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                                 | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|                                   |    | 車輜運搬具売却収入                    |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 建設仮勘定取得収入                    |                                  |                                   |                                       | 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                                | 0                                 | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|                                   | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                | 28,156,000                       |                                   |                                       | 28,156,000  |        | 28,156,000  |
|                                   |    | 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                     | 2,495,900                        | 7,150,000                         | 0                                     | 9,645,900   | 0      | 9,645,900   |
|                                   |    | 土地取得支出                       |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 建物取得支出 (基本)                  |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 建物取得支出                       |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 建物付属設備取得支出 (基本)              | 1,248,500                        |                                   |                                       | 1,248,500   |        | 1,248,500   |
|                                   |    | 建物付属設備取得支出                   |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 構築物取得支出                      | 1,247,400                        |                                   |                                       | 1,247,400   |        | 1,247,400   |
|                                   |    | 車輜運搬具取得支出                    |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 器具及び備品取得支出                   |                                  | 7,150,000                         |                                       | 7,150,000   |        | 7,150,000   |
|                                   |    | 建設仮勘定取得支出                    |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | ソフトウェア取得支出                   |                                  |                                   |                                       | 0           |        | 0           |
|                                   |    | 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            |                                  | 1,172,232                         | 558,800                               | 1,731,032   |        | 1,731,032   |
|                                   |    | 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)                 | 30,651,900                       | 8,322,232                         | 558,800                               | 39,532,932  | 0      | 39,532,932  |
|                                   |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -30,651,900                      | -8,322,232                        | -558,800                              | -39,532,932 | 0      | -39,532,932 |
| 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  |
|                                   |    | 投資等長期借入金収入                   |                                  |                                   |                                       | 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                   | 88,731,461                       |                                   |                                       | 88,731,461  |        | 88,731,461  |
|                                   |    | 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)                | 159,347,653                      | 134,004                           | 308,002                               | 159,789,659 | 0      | 159,789,659 |
| 支出                                |    | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 52,903,000                       |                                   |                                       | 52,903,000  |        | 52,903,000  |
|                                   |    | 投資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                   | 10,000                           |                                   |                                       | 10,000      |        | 10,000      |
|                                   |    | 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                   |                                  | 70,316,613                        | 11,394,553                            | 88,731,461  |        | 88,731,461  |
|                                   |    | 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                  | 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)                | 52,913,000                       | 70,316,613                        | 11,394,553                            | 141,644,461 | 0      | 141,644,461 |
|                                   |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 106,434,653                      | -70,182,609                       | -11,086,551                           | -7,020,295  | 0      | 18,145,198  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |    | 17,930,325                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 17,930,325  | 0      | 17,930,325  |
| 前期未支払資金残高 (11)                    |    | 90,799,278                   |                                  |                                   |                                       | 90,799,278  |        | 90,799,278  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |    | 108,729,603                  | 0                                | 0                                 | 0                                     | 108,729,603 | 0      | 108,729,603 |