

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	413,465,151	401,429,206	12,035,945
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費等附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	413,465,151	401,429,206	12,035,945
	人件費	243,902,384	238,653,494	5,248,890
	事業費	114,732,782	121,350,475	-6,617,693
	事務費	18,417,094	17,657,514	759,580
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,608,636	3,475,423	133,213
	減価償却費	29,033,237	26,788,640	2,244,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,619	-1,126,186	-346,433
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	408,221,514	406,799,360	1,422,154	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,243,637	-5,370,154	10,613,791	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	835	1,120	-285
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,468,509	13,291,063	-7,822,554
	サービス活動外収益計（4）	5,469,344	13,292,183	-7,822,839
	支払利息	6,279,262	6,295,750	-16,488
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	6,279,262	6,295,750	-16,488	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-809,918	6,996,433	-7,806,351	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,433,719	1,626,279	2,807,440	
特別増	施設整備等補助金収益	10,383,000	2,045,000	8,338,000
	施設整備等附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還等附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	10,383,000	2,045,000	8,338,000	
基本金組入額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	103,791	14,215	89,576
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,524,300	2,045,000	1,479,300
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	6,675,000	0	6,675,000
	特別費用計（9）	10,303,091	2,059,215	8,243,876
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		79,909	-14,215	94,124
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		4,513,628	1,612,064	2,901,564
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-13,205,423	-14,817,487	1,612,064
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合	为取引消去	法人合計
サ ー ス 生 産 活 動 の 部	介護保険事業収益	413,465,151			413,465,151		413,465,151
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	障害福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	特別支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経営経費割当金収益	0			0		0
	その他収益	0			0		0
	サ-1活動別収益計（1）	413,465,151	0	0	413,465,151	0	413,465,151
	人件費	243,902,384			243,902,384		243,902,384
事業費	114,732,782			114,732,782		114,732,782	
事務費	18,417,094			18,417,094		18,417,094	
扶助支援事業費用	0			0		0	
設備事業費用	0			0		0	
利用料金控除額	3,608,636			3,608,636		3,608,636	
減価償却費	29,033,237			29,033,237		29,033,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,619			-1,472,619		-1,472,619	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
取得引当金繰入	0			0		0	
その他費用	0			0		0	
サ-1活動費用計（2）	408,221,514	0	0	408,221,514	0	408,221,514	
サ-2活動外費用計（3）=（1）-（2）	5,243,637	0	0	5,243,637	0	5,243,637	
サ ー ス 生 産 活 動 外 部 の 部	借入金利息準備金収益				0		0
	受取利息等当金収益	835			835		835
	社会福祉関係債権等貸倒引当金取崩点収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサ-1-2活動外収益	5,469,509			5,469,509		5,469,509
	サ-1-2活動外収益計（4）	5,469,344	0	0	5,469,344	0	5,469,344
	支払利息	6,279,262			6,279,262		6,279,262
	社会福祉関係債権等借入金支払利息	0			0		0
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサ-1-2活動外費用	0			0		0	
サ-1-2活動外費用計（5）	6,279,262	0	0	6,279,262	0	6,279,262	
サ-1-2活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-909,918	0	0	-909,918	0	-909,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,433,719	0	0	4,433,719	0	4,433,719	
特 別 増 減 の 部	施設整備等特別金収益	10,383,000			10,383,000		10,383,000
	施設整備等特別金収益	0			0		0
	長期運営基金繰入金元金庫建替別金収益	0			0		0
	施設整備等特別金	0			0		0
	施設整備売却益	0			0		0
	事業区分割入金収益	75,229,482			75,229,482		75,229,482
	事業区分割区定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	85,612,482	0	0	85,612,482	0	85,612,482
	基本金繰入額	0			0		0
	繰越評価損	0			0		0
	施設整備売却・処分損	103,791			103,791		103,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,524,300			3,524,300		3,524,300	
貸倒損失	0			0		0	
事業区分割繰入金費用	75,229,482			75,229,482		75,229,482	
事業区分割区定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	6,675,000			6,675,000		6,675,000	
特別費用計（9）	85,532,573	0	0	85,532,573	0	85,532,573	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,909	0	0	79,909	0	79,909	
当年度増減外額（11）=（7）+（10）	4,513,628	0	0	4,513,628	0	4,513,628	
前期繰越増減外額（12）	-13,205,423			-13,205,423		-13,205,423	
当年度繰越増減外額（13）=（11）+（12）	-8,691,795	0	0	-8,691,795	0	-8,691,795	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次年度繰越増減外額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,691,795	0	0	-8,691,795	0	-8,691,795	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	413,465,151	413,465,151		413,465,151
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	413,465,151	413,465,151	0	413,465,151
	費用				
	人件費	243,902,384	243,902,384		243,902,384
	事業費	114,732,782	114,732,782		114,732,782
	事務費	18,417,094	18,417,094		18,417,094
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	3,608,636	3,608,636		3,608,636	
減価償却費	29,033,237	29,033,237		29,033,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,619	-1,472,619		-1,472,619	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	408,221,514	408,221,514	0	408,221,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,243,637	5,243,637	0	5,243,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	835	835		835
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	5,468,509	5,468,509		5,468,509
	サービス活動外収益計（4）	5,469,344	5,469,344	0	5,469,344
	費用				
	支払利息	6,279,262	6,279,262		6,279,262
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	6,279,262	6,279,262	0	6,279,262	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-809,918	-809,918	0	-809,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,433,719	4,433,719	0	4,433,719	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,383,000	10,383,000		10,383,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	75,229,482	75,229,482		75,229,482
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	85,612,482	85,612,482	0	85,612,482
	費用				
	基本金繰入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	103,791	103,791		103,791
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,524,300	3,524,300		3,524,300	
災害損失		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
用 事業区分間繰入金費用	75,229,482	75,229,482		75,229,482
拠点区分間繰入金費用		0		0
事業区分間固定資産移管費用		0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失	6,675,000	6,675,000		6,675,000
特別費用計（9）	85,532,573	85,532,573	0	85,532,573
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,909	79,909	0	79,909
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,513,628	4,513,628	0	4,513,628
前期繰越活動増減差額（12）	-13,205,423	-13,205,423		-13,205,423
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,691,795	-8,691,795	0	-8,691,795
基本金取崩額（14）		0		0
その他の積立金取崩額（15）		0		0
その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,691,795	-8,691,795	0	-8,691,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	413,465,151	401,429,206	12,035,945
施設介護料収益	288,158,146	285,783,814	2,374,332
介護報酬収益	258,050,984	256,007,339	2,043,645
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	30,107,162	29,776,475	330,687
居室介護料収益	40,441,970	33,836,659	6,605,311
介護報酬収益	34,465,175	28,449,661	6,015,514
介護予防報酬収益	1,969,650	1,811,428	158,222
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,788,268	3,359,172	429,096
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	218,877	216,398	2,479
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居室介護支援介護料収益	0	0	0
居室介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	83,635,385	78,791,964	4,843,421
施設サービス利用料収益	14,179,250	10,555,872	3,623,378
居室介護サービス利用料収益	1,209,079	537,334	671,745
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	49,028,688	48,010,570	1,018,118
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,009,114	19,389,211	-380,097
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	209,254	298,977	-89,723
その他の事業収益	1,229,650	3,016,769	-1,787,119
補助金事業収益（公費）		1,730,021	-1,730,021
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,229,650	1,286,748	-57,098
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	投産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費高附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	413,465,151	401,429,206	12,035,945
人件費	243,902,384	238,653,494	5,248,890	
役員報酬	17,860,000	17,860,000	0	
職員給料	126,693,772	126,458,695	235,077	
職員賞与	17,840,250	18,240,550	-400,300	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入	728,500	736,000	-7,500	
非常勤職員給与	45,453,973	41,352,715	4,101,258	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,376,260	3,491,400	-115,140	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	30,865,037	29,245,125	1,619,912	
福利厚生費	1,084,592	1,269,009	-184,417	
事業費	114,732,782	121,350,475	-6,617,693	
給食費	28,384,433	28,139,065	245,368	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護用品費	4,024,221	3,456,964	567,257
医薬品費	6,205,628	7,514,228	-1,308,600
診療・療養等材料費	1,272,332	955,923	316,409
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	315,340	295,126	20,214
消耗品費支出	14,698,421	13,326,576	1,371,845
日用品費			0
その他の材料費	311,060	344,332	-33,272
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	17,828,524	25,894,278	-8,065,754
燃料費			0
消耗器具備品費	1,212,089	1,307,833	-95,744
保険料			0
貸借料	5,652,454	5,759,802	-107,348
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輜費	804,187	735,355	68,832
諸謝金	7,692	5,128	2,564
旅費交通費	70,692	73,284	-2,592
修繕費	2,481,599	2,766,444	-284,845
通信運搬費	952,188	961,919	-9,731
業務委託費	27,497,252	27,398,974	98,278
保守料	2,318,069	1,736,309	581,760
手数料	254,595	229,119	25,476
損害保険料	442,006	442,006	0
棚卸資産評価損			0
雑費		7,810	-7,810
費用 事務費	18,417,094	17,657,514	759,580
福利厚生費			0
職員被服費	476,757	315,752	161,005
旅費交通費	84,060	1,080	82,980
研修研究費	180,220	81,460	98,760
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費	938,346	1,362,045	-423,699
燃料費			0
修繕費	378,620	531,322	-152,702
通信運搬費	202,309	199,503	2,806
会議費	17,100	17,100	0
広報費	402,768	172,900	229,868
業務委託費	7,680,352	7,214,924	465,428
清掃委託費	1,230,658	1,218,475	12,183
保守委託費	1,054,926	1,176,721	-121,795
その他の委託費	5,394,768	4,819,728	575,040
手数料	24,255	21,725	2,530
保険料	3,700,568	3,689,448	11,120
貸借料	1,850,359	1,665,379	184,980
土地・建物賃借料	1,280,000	1,280,000	0
租税公課	21,300	69,400	-48,100
保守料			0
渉外費	212,636	165,777	46,859
諸会費	166,150	151,750	14,400
消耗品費支出（事務）	515,945	550,723	-34,778
消耗器具備品費支出（事務）	105,225	36,355	68,870
雑費	180,124	130,871	49,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額	3,608,636	3,475,423	133,213
	減価償却費	29,033,237	26,788,640	2,244,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,619	-1,126,186	-346,433
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	408,221,514	406,799,360	1,422,154	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,243,637	-5,370,154	10,613,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	835	1,120	-285
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,468,509	13,291,063	-7,822,554
	受入研修費収益	120,000	103,000	17,000
	利用者等外給食収益	20,214	19,467	747
	為替差益			0
	雑収益	5,328,295	13,168,596	-7,840,301
サービス活動外収益計（4）	5,469,344	13,292,183	-7,822,839	
費用				
支払利息	6,279,262	6,295,750	-16,488	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	6,279,262	6,295,750	-16,488	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-809,918	6,996,433	-7,806,351	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,433,719	1,626,279	2,807,440	
収益	施設整備等補助金収益	10,383,000	2,045,000	8,338,000
	施設整備等補助金収益		2,045,000	-2,045,000
	備品等取得補助金収益	6,675,000		6,675,000
	建物等取得補助金収益	3,708,000		3,708,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	75,229,482	65,706,261	9,523,221
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	85,612,482	67,751,261	17,861,221
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	103,791	14,215	89,576
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	103,791	14,214	89,577
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,524,300	2,045,000	1,479,300
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	75,229,482	65,706,261	9,523,221
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	6,675,000		6,675,000
特別費用計（9）	85,532,573	67,765,476	17,767,097	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,909	-14,215	94,124	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,513,628	1,612,064	2,901,564	
繰越前期繰越活動増減差額（12）	-13,205,423	-14,817,487	1,612,064	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628	

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サマズ区分					合計	内訳取引明記	拠点区分合計
	介護老人保健施設 のむぎ	生時田町事務所 福会利用施設 介護老人保健施設 のむぎ	(公費) 在宅サービス事業 (福会利用) 介護老人保健施設 のむぎ	(公費) 在宅サービス事業 (福会入居施設管理) 介護老人保健施設 のむぎ	(公費) 在宅サービス事業 (福会入居施設管理) 介護老人保健施設 のむぎ			
介護報酬等収入	0	366,833,978	31,387,597	14,873,576	413,465,151	0	413,465,151	
施設介護料収益	0	288,158,146	0	0	288,158,146	0	288,158,146	
介護報酬収益	0	258,050,984	0	0	258,050,984	0	258,050,984	
利用居宅型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
特別居宅型収入(一般)	0	30,107,162	0	0	30,107,162	0	30,107,162	
居宅介護料収益	0	0	29,240,577	11,201,393	40,441,970	0	40,441,970	
介護報酬収益	0	0	24,346,683	10,118,492	34,465,175	0	34,465,175	
介護下の報酬収益	0	0	1,969,650	0	1,969,650	0	1,969,650	
介護費型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護費型収入(一般)	0	0	2,705,367	1,062,901	3,768,268	0	3,768,268	
介護下の負担型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護下の負担型収入(一般)	0	0	218,877	0	218,877	0	218,877	
地域型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護下の報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護費型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護下の負担型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護下の負担型収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護下の支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業費型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
事業費型収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
社外費等利用収益	0	77,430,432	2,734,420	3,470,533	83,635,385	0	83,635,385	
施設サービス利用収益	0	14,179,250	0	0	14,179,250	0	14,179,250	
居宅介護サービス利用収益	0	0	601,600	607,479	1,209,079	0	1,209,079	
地域型介護サービス利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(一般)	0	45,369,838	2,127,920	1,540,870	49,038,628	0	49,038,628	
雑収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅収入(一般)	0	17,722,694	0	1,286,420	19,009,114	0	19,009,114	
居宅収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他利用収益	0	158,590	4,300	45,764	209,254	0	209,254	
その他の事業収益	0	1,215,400	12,600	1,650	1,229,650	0	1,229,650	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村等補助事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村等補助事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業収益	0	1,215,400	12,600	1,650	1,229,650	0	1,229,650	
(扶養等変更前)	0	0	0	0	0	0	0	
法人振込事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
体育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用居宅型収入	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別居宅型収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設型等給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設型等給付収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用居宅型収入	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型等給付収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型等給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
電気費収入	0	0	0	0	0	0	0	
社外費等利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用居宅型収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内訳引当金	拠点区分合計
	介護老人保健施設 のむぎ	生時居療養所に対する居療養所 収容者利用施設 介護老人保健施設 のむぎ	(介護) 在宅サービス事業 (調剤001) 介護老人保健施設 のむぎ	(介護) 在宅サービス事業 (病棟入居療養所) 介護老人保健施設 のむぎ			
利用料等利用料収益 (一般)					0		0
その他利用料収益					0		0
福利給付利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
委託事業収益 (公費)					0		0
委託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
収支差引事業収益					0		0
運営費控除サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付金収益					0		0
特別介護給付金収益					0		0
介護支援給付金収益					0		0
介護予防支援給付金収益					0		0
地域包括ケア給付金収益					0		0
特別地域包括支援給付金収益					0		0
計画型介護支援給付金収益					0		0
特別計画型介護支援給付金収益					0		0
障害児通所給付金収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付金収益					0		0
障害児入所給付金収益					0		0
障害児福祉支援給付金収益					0		0
特別障害児福祉支援給付金収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
福祉給付金収益	0	0	0	0	0	0	0
指定障害者介護給付金収益					0		0
特別指定障害者介護給付金収益					0		0
指定入所障害児療養等給付金収益					0		0
指定入所給付金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
委託事業収益 (公費)					0		0
委託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(経費等差引)					0		0
生糸給付金収益	0	0	0	0	0	0	0
投資収益	0	0	0	0	0	0	0
事務収益					0		0
事業収益					0		0
指定事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
委託事業収益 (公費)					0		0
委託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)					0		0
入院診療収益 (一般)					0		0
外来診療収益					0		0
外来診療収益 (公費)					0		0
外来診療収益 (一般)					0		0
介護予防内診収益					0		0
委託検査・施設利用収益					0		0
施設看護療養費収益 (公費)					0		0
施設看護療養費収益 (一般)					0		0
施設看護料利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
委託事業収益 (公費)					0		0
委託事業収益 (一般)					0		0
その他の医療事業収益					0		0
(経費等差引)					0		0
経費控除差引収益					0		0
サービス内訳収益計 (1)	0	366,803,978	31,387,597	14,673,576	413,465,151	0	413,465,151
人件費	32,616,198	188,744,282	16,317,450	5,624,454	243,902,384	0	243,902,384
役員報酬	17,860,000				17,860,000		17,860,000
職員給与	3,268,500	105,885,238	8,488,731	3,051,443	126,693,772		126,693,772
職員賞与	1,352,500	14,940,235	1,081,335	455,580	17,840,250		17,840,250
義捐引当金繰入					0		0
役員退職慰労引当金繰入	729,500				729,500		729,500
非常勤職員給与		39,515,232	5,132,306	806,435	45,453,973		45,453,973
非常勤職員					0		0
退職給付費用	278,760	2,766,240	216,000	115,260	3,376,260		3,376,260
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	3,046,938	24,728,285	1,322,396	1,167,416	30,865,037		30,865,037
福利厚生費	81,200	908,992	86,080	28,320	1,084,592		1,084,592
謝礼金	0	105,653,138	6,535,914	3,145,760	114,732,782	0	114,732,782
給付金			25,196,894	1,414,323	26,384,433		26,384,433
介護用品費		4,024,221			4,024,221		4,024,221
医薬品費		6,205,628			6,205,628		6,205,628
診療・検査等材料費		1,272,332			1,272,332		1,272,332



介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉施設 介護施設 のむぎ	生時居宅サービス事業 福祉利用施設 介護老人 保健施設 のむぎ	(公益) 在宅サービス事業 (介護001) 介護老人保健 施設 のむぎ	(公益) 在宅サービス事業 (介護入居介護介護) 01 介護老人保健施設 のむぎ			
社会福祉推進推進事務購入金等引当金					0		0
有価証券売却損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
株式有価証券売却損					0		0
基本料受取損					0		0
基本料受取損					0		0
基本料受取損					0		0
その他サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
租料等外給費					0		0
雑損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計 (5)	6,279,262	0	0	0	6,279,262	0	6,279,262
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,091,684	1,981,186	300,000	6	-809,918	0	-809,918
通常費用差額 (7) = (3) + (6)	75,820,667	66,263,093	8,087,911	5,903,362	4,433,719	0	4,433,719