

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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	403,691,355	388,512,096	15,179,259
施設介護料収益	281,449,120	273,370,991	8,078,129
介護報酬収益	252,687,855	245,895,171	6,792,684
利用者負担金収益(公費)	45,813	122,437	-76,624
利用者負担金収益(一般)	28,715,452	27,353,383	1,362,069
居宅介護料収益	44,773,989	39,700,088	5,073,901
介護報酬収益	39,845,935	35,746,347	4,099,588
介護予防報酬収益	361,053		361,053
介護負担金収益(公費)	13,970		13,970
介護負担金収益(一般)	4,512,909	3,953,741	559,168
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	40,122		40,122
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅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	76,917,964	74,943,700	1,974,264
施設サービス利用料収益	10,304,985	10,272,656	32,329
居宅介護サービス利用料収益	774,035	660,178	113,857
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	3,048	42,132	-39,084
食費収益(一般)	46,079,786	45,418,720	661,066
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	19,413,620	18,317,700	1,095,920
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	342,490	232,314	110,176
その他の事業収益	550,282	497,317	52,965
補助金事業収益(公費)			0
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	550,282	497,317	52,965
(保険等査定減)			0
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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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 （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
	授産事業収益			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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		33,032	-33,032	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	403,691,355	388,545,128	15,146,227	
人件費	234,813,132	223,773,434	11,039,698	
役員報酬	16,053,000	18,078,000	-2,025,000	
職員給料	113,941,059	114,400,930	-459,871	
職員賞与	28,555,404	28,968,910	-413,506	
賞与引当金繰入	6,500,000	-127,000	6,627,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	37,626,500	31,391,132	6,235,368	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,346,820	3,507,480	-160,660	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	27,594,778	26,397,812	1,196,966	
福利厚生費	1,195,571	1,156,170	39,401	
事業費	104,947,598	104,844,906	102,692	
給食費	27,054,092	26,844,755	209,337	

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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護用品費	3,660,212	3,147,187	513,025
	医薬品費	6,758,829	6,390,830	367,999
	診療・療養等材料費	1,163,694	952,289	211,405
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	286,989	264,680	22,309
	消耗品費支出	11,124,207	10,820,644	303,563
	日用品費			0
	その他の材料費	370,292	484,809	-114,517
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,404,959	17,147,701	-1,742,742
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,342,891	1,211,730	131,161
	保険料			0
	賃借料	5,672,892	5,789,678	-116,786
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	892,534	775,454	117,080
	諸謝金	12,628	2,516	10,112
	旅費交通費	103,810	172,302	-68,492
	修繕費	2,836,615	2,877,800	-41,185
	通信運搬費	928,994	948,601	-19,607
	業務委託費	25,066,699	24,868,143	198,556
	保守料	1,579,088	1,355,729	223,359
	手数料	234,083	239,469	-5,386
	損害保険料	442,006	533,911	-91,905
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,084	16,678	-4,594
	事務費	18,130,682	16,348,667	1,782,015
	福利厚生費			0
	職員被服費	360,385	651,589	-291,204
	旅費交通費	65,080	163,978	-98,898
	研修研究費	155,276	207,538	-52,262
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	810,788	902,515	-91,727
	燃料費			0
	修繕費	1,797,769	1,233,867	563,902
	通信運搬費	136,724	143,211	-6,487
	会議費	270,829	248,314	22,515
	広報費	351,202	468,381	-117,179
	業務委託費	7,649,789	5,818,257	1,831,532
	清掃委託費	1,528,856	1,533,167	-4,311
	保守委託費	1,284,117	1,155,485	128,632
	その他の委託費	4,836,816	3,129,605	1,707,211
	手数料	30,354	26,568	3,786
	保険料	2,970,896	2,752,968	217,928
	賃借料	963,486	908,715	54,771
	土地・建物賃借料	1,280,000	1,280,000	0
	租税公課	74,000	82,400	-8,400
	保守料			0
	渉外費	135,740	220,288	-84,548
	諸会費	168,500	170,100	-1,600
	消耗品費支出(事務)	488,673	500,844	-12,171
	消耗器具備品費支出(事務)	255,808	368,417	-112,609
	雑費	165,383	200,717	-35,334

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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業費用	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	3,243,542	2,948,393	295,149
	減価償却費	29,992,445	33,901,386	-3,908,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244	-821,244	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）	390,306,155	380,995,542	9,310,613
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		13,385,200	7,549,586	5,835,614
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,922	844	2,078
	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	708,341	3,809,057	-3,100,716
	受入研修費収益	132,400	146,000	-13,600
	利用者等外給食収益	16,251	19,153	-2,902
	為替差益			0
	雑収益	559,690	3,643,904	-3,084,214
	サービス活動外収益計（4）	711,263	3,809,901	-3,098,638
	支払利息	7,687,045	8,205,927	-518,882
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）	7,687,045	8,205,927	-518,882	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-6,975,782	-4,396,026	-2,579,756
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,409,418	3,153,560	3,255,858
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	85,200,354	83,503,784	1,696,570
	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	

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 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の費用	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	85,200,354	83,503,784	1,696,570
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	5,052	-5,049
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	5,052	-5,049
	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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	85,200,354	83,503,784	1,696,570
	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			0
	特別費用計(9)	85,200,357	83,508,836	1,691,521
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-5,052	5,049	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,409,415	3,148,508	3,260,907	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-35,313,236	-38,461,744	3,148,508	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,903,821	-35,313,236	6,409,415	
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)	-28,903,821	-35,313,236	6,409,415	