

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30年4月1日 （至）平成31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	388,512,096	395,964,337	-7,452,241
施設介護料収益	273,370,991	274,479,018	-1,108,027
介護報酬収益	245,895,171	246,774,714	-879,543
利用者負担金収益（公費）	122,437		122,437
利用者負担金収益（一般）	27,353,383	27,704,304	-350,921
居宅介護料収益	39,700,088	44,623,367	-4,923,279
介護報酬収益	35,746,347	40,175,420	-4,429,073
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）	3,953,741	4,447,947	-494,206
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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	74,943,700	76,319,789	-1,376,089
施設サービス利用料収益	10,272,656	10,304,584	-31,928
居宅介護サービス利用料収益	660,178	700,133	-39,955
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	42,132		42,132
食費収益（一般）	45,418,720	45,885,980	-467,260
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,317,700	18,522,610	-204,910
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	232,314	906,482	-674,168
その他の事業収益	497,317	542,163	-44,846
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	497,317	542,163	-44,846
（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

	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
収益	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
	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
サー	補助金事業収益（一般）			0
ド				

こ 入 活 動 増 減 の 部	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	33,032	1,500,000	-1,466,968
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	388,545,128	397,464,337	-8,919,209
	人件費	223,773,434	224,834,316	-1,060,882
	役員報酬	18,078,000	23,615,400	-5,537,400
	職員給料	114,400,930	113,731,504	669,426
	職員賞与	28,968,910	27,580,249	1,388,661
	賞与引当金繰入	-127,000	1,157,000	-1,284,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,391,132	28,647,513	2,743,619
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,507,480	3,546,860	-39,380
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,397,812	25,349,678	1,048,134
	福利厚生費	1,156,170	1,206,112	-49,942
	事業費	104,844,906	107,356,015	-2,511,109
	給食費	26,844,755	27,163,725	-318,970
	介護用品費	3,147,187	2,886,084	261,103
	医薬品費	6,390,830	8,019,436	-1,628,606
診療・療養等材料費	952,289	1,153,815	-201,526	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	264,680	269,276	-4,596	
消耗品費支出	10,820,644	10,733,396	87,248	
日用品費			0	
その他の材料費	484,809	326,585	158,224	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	17,147,701	18,779,252	-1,631,551
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,211,730	1,078,538	133,192
	保険料			0
	賃借料	5,789,678	6,524,691	-735,013
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	775,454	782,292	-6,838
	諸謝金	2,516	2,516	0
	旅費交通費	172,302	48,428	123,874
	修繕費	2,877,800	1,978,158	899,642
	通信運搬費	948,601	990,150	-41,549
	業務委託費	24,868,143	24,556,661	311,482
	保守料	1,355,729	1,251,574	104,155
	手数料	239,469	252,194	-12,725
	損害保険料	533,911	549,056	-15,145
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	16,678	10,188	6,490
	事務費	16,348,667	16,813,432	-464,765
	福利厚生費			0
	職員被服費	651,589	614,602	36,987
	旅費交通費	163,978	199,919	-35,941
	研修研究費	207,538	149,100	58,438
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	902,515	988,387	-85,872
	燃料費			0
	修繕費	1,233,867	1,859,519	-625,652
	通信運搬費	143,211	125,315	17,896
	会議費	248,314	266,780	-18,466
	広報費	468,381	88,560	379,821
	業務委託費	5,818,257	6,486,583	-668,326
	清掃委託費	1,533,167	1,481,218	51,949
	保守委託費	1,155,485	1,290,142	-134,657
	その他の委託費	3,129,605	3,715,223	-585,618
	手数料	26,568	23,220	3,348
	保険料	2,752,968	2,385,998	366,970
	賃借料	908,715	820,235	88,480
	土地・建物賃借料	1,280,000	1,280,000	0
	租税公課	82,400	39,650	42,750
	保守料			0
	渉外費	220,288	262,487	-42,199
	諸会費	170,100	195,680	-25,580
	消耗品費支出（事務）	500,844	602,801	-101,957
	消耗器具備品費支出（事務）	368,417	212,701	155,716
	雑費	200,717	211,895	-11,178
	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	2,948,393	3,206,396	-258,003
	減価償却費	33,901,386	32,008,977	1,892,409
	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）	380,995,542	383,397,892	-2,402,350
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,549,586	14,066,445	-6,516,859
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	844	3,670	-2,826

サービス活動外増減の部	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	3,809,057	7,350,877	-3,541,820
	受入研修費収益	146,000	167,000	-21,000
	利用者等外給食収益	19,153	21,956	-2,803
	為替差益			0
	雑収益	3,643,904	7,161,921	-3,518,017
	サービス活動外収益計(4)	3,809,901	7,354,547	-3,544,646
	支払利息	8,205,927	8,820,763	-614,836
	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)	8,205,927	8,820,763	-614,836	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,396,026	-1,466,216	-2,929,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,153,560	12,600,229	-9,446,669	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	83,503,784	97,273,723	-13,769,939
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	83,503,784	97,273,723	-13,769,939
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	5,052	0	5,052	
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	5,052		5,052	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	83,503,784	97,273,723	-13,769,939	
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)	83,508,836	97,273,723	-13,764,887	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,052	0	-5,052	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,148,508	12,600,229	-9,451,721	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	-38,461,744	-51,061,973	12,600,229	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,313,236	-38,461,744	3,148,508	
基本金取崩額(14)			0	

減 差 額 の 部	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)	-35,313,236	-38,461,744	3,148,508