

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(通所利用)_介護老人保健施設 のむぎ	(公益) 居宅サービス事業(短期入所療養介護)_介護老人保健施設 のむぎ			
介護保険事業収益	0	355,061,666	35,902,602	8,901,918	399,866,186	0	399,866,186
施設介護料収益	0	282,384,428	0	0	282,384,428	0	282,384,428
介護報酬収益		253,305,093			253,305,093		253,305,093
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)		29,079,335			29,079,335		29,079,335
居宅介護料収益	0	0	33,123,029	6,551,372	39,674,401	0	39,674,401
介護報酬収益			27,782,293	5,856,064	33,638,357		33,638,357
介護予防報酬収益			1,749,797		1,749,797		1,749,797
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)			3,396,491	695,308	4,091,799		4,091,799
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)			194,448		194,448		194,448
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					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
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	0	72,170,904	2,763,923	2,349,846	77,284,673	0	77,284,673
施設サービス利用料収益		10,469,396			10,469,396		10,469,396
居宅介護サービス利用料収益			323,000	273,950	596,950		596,950
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)		42,930,636	2,258,200	884,978	46,073,814		46,073,814
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)		18,543,237		959,233	19,502,470		19,502,470
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益		227,635	182,723	231,685	642,043		642,043
その他の事業収益	0	506,334	15,650	700	522,684	0	522,684
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益		506,334	15,650	700	522,684		522,684
(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					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
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 (通所介護)_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			
利用者等利用料収益 (一般)					0		0
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					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
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					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	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					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
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
授産事業収益					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
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (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
室料差額収益					0		0
外来診療収益 (公費)					0		0
外来診療収益 (一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
訪問看護療養費収益 (一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					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
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	100,000				100,000		100,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	100,000	355,061,666	35,902,602	8,901,918	399,966,186	0	399,966,186
人件費	28,851,218	179,775,832	16,554,313	5,427,061	230,608,424	0	230,608,424
役員報酬	15,360,000				15,360,000		15,360,000
職員給料	8,826,844	87,952,445	6,994,910	2,660,191	106,434,390		106,434,390
職員賞与	1,698,300	26,032,113	3,556,914	678,958	31,966,285		31,966,285
賞与引当金繰入	67,109	818,234	-13,740	108,397	980,000		980,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与		38,461,304	4,083,287	784,924	43,329,515		43,329,515
派遣職員費		577,422		577,422	577,422		577,422
退職給付費用	240,000	2,416,646	216,000	100,694	2,973,340		2,973,340
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	2,608,019	22,607,593	1,636,818	1,065,130	27,917,560		27,917,560
福利厚生費	50,946	910,075	80,124	28,767	1,069,912		1,069,912
事業費	0	95,282,729	6,774,858	2,888,765	104,946,352	0	104,946,352
給食費		23,780,489	1,445,869	1,639,281	26,865,639		26,865,639
介護用品費		3,504,613			3,504,613		3,504,613
医薬品費		6,494,939			6,494,939		6,494,939
診療・療養等材料費		450,698			450,698		450,698

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 (通所ケア)_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			
保健衛生費					0		0
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費		211,363	74,199	2,486	288,048		288,048
消耗品費支出		12,783,115	154,416		12,937,531		12,937,531
日用品費					0		0
その他の材料費		301,530	64,661		366,191		366,191
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		15,173,177	1,249,554	535,522	16,958,253		16,958,253
燃料費					0		0
消耗器具備品費		1,287,039	156,316		1,443,355		1,443,355
保険料					0		0
賃借料		4,844,299	769,500		5,613,799		5,613,799
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費		355,416	324,723		680,139		680,139
謝礼金					0		0
旅費交通費		126,686			126,686		126,686
修繕費		1,035,710	477,260		1,512,970		1,512,970
通信運搬費		844,153	70,600	33,598	948,351		948,351
業務委託費		22,308,555	1,544,873	662,090	24,515,518		24,515,518
保守料		1,452,661	66,751	15,788	1,535,200		1,535,200
手数料		192,324	68,134		260,458		260,458
損害保険料		134,004	308,002		442,006		442,006
棚卸資産評価損					0		0
雑費		1,958			1,958		1,958
事務費	23,949,618	294,470	42,949	0	24,287,037	0	24,287,037
福利厚生費					0		0
職員被服費	8,230	211,468	42,949		262,647		262,647
旅費交通費	24,064				24,064		24,064
研修研究費	68,180	83,002			151,182		151,182
事務消耗品費					0		0
印刷製本費					0		0
水道光熱費	892,541				892,541		892,541
燃料費					0		0
修繕費	6,215,389				6,215,389		6,215,389
通信運搬費	199,248				199,248		199,248
会議費	14,800				14,800		14,800
広報費	212,400				212,400		212,400
業務委託費	9,488,533	0	0	0	9,488,533	0	9,488,533
清掃委託費	1,585,820				1,585,820		1,585,820
保守委託費	1,187,071				1,187,071		1,187,071
その他の委託費	6,715,642				6,715,642		6,715,642
手数料	21,340				21,340		21,340
保険料	3,385,106				3,385,106		3,385,106
賃借料	1,106,982				1,106,982		1,106,982
土地・建物賃借料	1,280,000				1,280,000		1,280,000
租税公課	48,650				48,650		48,650
保守料					0		0
渉外費	144,425				144,425		144,425
謝会費	164,250				164,250		164,250
消耗品費支出(事務)	473,176				473,176		473,176
消耗器具備品費支出(事務)	14,749				14,749		14,749
雑費	187,555				187,555		187,555
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売管費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額		3,267,311			3,267,311		3,267,311
減価償却費	24,671,173	3,706,314	641,475		29,018,962		29,018,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244	-15,661			-836,905		-836,905
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)	76,650,765	282,310,995	24,013,595	8,315,826	391,291,181	0	391,291,181
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-76,550,765	72,750,671	11,889,007	586,092	8,675,005	0	8,675,005
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,288				1,288		1,288
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	8,269,969	92,646	0	0	8,362,615	0	8,362,615
受入研修費収益		88,000			88,000		88,000
利用者等外給食収益	8,386	4,646			13,032		13,032
為替差益					0		0
雑収益	8,261,583				8,261,583		8,261,583
サービス活動外収益計(4)	8,271,257	92,646	0	0	8,363,903	0	8,363,903
支払利息	7,150,397				7,150,397		7,150,397
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

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 (通所ケア) _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			
投資有価証券売却損					0		0
費					0		0
基本財産評価損					0		0
用					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	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0	0	0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計 (5)	7,150,397	0	0	0	7,150,397	0	7,150,397
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,120,860	92,646	0	0	1,213,506	0	1,213,506
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-75,429,905	72,843,317	11,889,007	586,092	9,888,511	0	9,888,511