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3年4月1日　（至）令和4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	収益	介護保険事業収益	397,036,697	399,866,186	-2,829,489
		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
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	397,036,697	399,966,186	-2,929,489
	費用	人件費	226,685,027	230,608,424	-3,923,397
		事業費	111,110,249	104,946,352	6,163,897
		事務費	18,134,089	24,287,037	-6,152,948
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	3,349,830	3,267,311	82,519
		減価償却費	29,453,846	29,018,962	434,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-950,555	-836,905	-113,650
		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）	387,782,486	391,291,181	-3,508,695
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,254,211	8,675,005	579,206
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	0
		受取利息配当金収益	3,423	1,288	2,135
		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	4,348,661	8,362,615	-4,013,954
		サービス活動外収益計（４）	4,352,084	8,363,903	-4,011,819
	費用	支払利息	6,473,627	7,150,397	-676,770
		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）	6,473,627	7,150,397	-676,770
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,121,543	1,213,506	-3,335,049
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,132,668	9,888,511	-2,755,843
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	935,000	-435,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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）	500,000	935,000	-435,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	2,934,841	-2,934,837
		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	500,000	935,000	-435,000

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3年4月1日　（至）令和4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)
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	500,004	3,869,841	-3,369,837
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	-2,934,841	2,934,837
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,132,664	6,953,670	178,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,950,151	-28,903,821	6,953,670
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-14,817,487	-21,950,151	7,132,664
	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）		-14,817,487	-21,950,151	7,132,664

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	397,036,697			397,036,697		397,036,697
		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）	397,036,697	0	0	397,036,697	0	397,036,697
	費用	人件費	226,685,027			226,685,027		226,685,027
		事業費	111,110,249			111,110,249		111,110,249
		事務費	18,134,089			18,134,089		18,134,089
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	3,349,830			3,349,830		3,349,830
		減価償却費	29,453,846			29,453,846		29,453,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-950,555			-950,555		-950,555
		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）	387,782,486	0	0	387,782,486	0	387,782,486
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,254,211	0	0	9,254,211	0	9,254,211
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	3,423			3,423		3,423
		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	4,348,661			4,348,661		4,348,661
		サービス活動外収益計（4）	4,352,084	0	0	4,352,084	0	4,352,084
	費用	支払利息	6,473,627			6,473,627		6,473,627
		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）	6,473,627	0	0	6,473,627	0	6,473,627
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,121,543	0	0	-2,121,543	0	-2,121,543
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,132,668	0	0	7,132,668	0	7,132,668
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
		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				0		0
		事業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）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	4			4		4
		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	500,000			500,000		500,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	500,004	0	0	500,004	0	500,004
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4	0	0	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,132,664	0	0	7,132,664	0	7,132,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-21,950,151			-21,950,151		-21,950,151
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-14,817,487	0	0	-14,817,487	0	-14,817,487
	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）		-14,817,487	0	0	-14,817,487	0	-14,817,487

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3年4月1日　（至）令和4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	397,036,697	397,036,697		397,036,697
		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）	397,036,697	397,036,697	0	397,036,697
	費用	人件費	226,685,027	226,685,027		226,685,027
		事業費	111,110,249	111,110,249		111,110,249
		事務費	18,134,089	18,134,089		18,134,089
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額	3,349,830	3,349,830		3,349,830
		減価償却費	29,453,846	29,453,846		29,453,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-950,555	-950,555		-950,555
		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）	387,782,486	387,782,486	0	387,782,486
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,254,211	9,254,211	0	9,254,211
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	3,423	3,423		3,423
		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	4,348,661	4,348,661		4,348,661
		サービス活動外収益計（4）	4,352,084	4,352,084	0	4,352,084
	費用	支払利息	6,473,627	6,473,627		6,473,627
		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）	6,473,627	6,473,627	0	6,473,627
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,121,543	-2,121,543	0	-2,121,543
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,132,668	7,132,668	0	7,132,668
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000		500,000
		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		0		0
		拠点区分間繰入金収益	72,513,362	72,513,362		72,513,362
		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）	73,013,362	73,013,362	0	73,013,362
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損	4	4		4
		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	500,000	500,000		500,000
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用	72,513,362	72,513,362		72,513,362
		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

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3年4月1日　（至）令和4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
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	73,013,366	73,013,366	0	73,013,366
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,132,664	7,132,664	0	7,132,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,950,151	-21,950,151		-21,950,151
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-14,817,487	-14,817,487	0	-14,817,487
	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）		-14,817,487	-14,817,487	0	-14,817,487

別紙３（⑪）

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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			
収益	介護保険事業収益	0	355,169,743	30,335,836	11,531,118	397,036,697	0	397,036,697
	施設介護料収益	0	280,952,462	0	0	280,952,462	0	280,952,462
	介護報酬収益		251,804,835			251,804,835		251,804,835
	利用者負担金収益（公費）					0		0
	利用者負担金収益（一般）		29,147,627			29,147,627		29,147,627
	居宅介護料収益	0	0	28,066,726	8,793,981	36,860,707	0	36,860,707
	介護報酬収益			23,470,556	7,829,647	31,300,203		31,300,203
	介護予防報酬収益			1,631,095		1,631,095		1,631,095
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）			2,783,830	964,334	3,748,164		3,748,164
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）			181,245		181,245		181,245
	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	73,329,907	2,260,360	2,733,637	78,323,904	0	78,323,904
	施設サービス利用料収益		10,498,755			10,498,755		10,498,755
	居宅介護サービス利用料収益			283,200	345,435	628,635		628,635
	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）		43,961,185	1,976,800	1,200,428	47,138,413		47,138,413
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）		18,639,067		1,064,386	19,703,453		19,703,453
	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		230,900	360	123,388	354,648		354,648
	その他の事業収益	0	887,374	8,750	3,500	899,624	0	899,624
	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		887,374	8,750	3,500	899,624		899,624
	（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
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益					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
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例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

別紙３（⑪）

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

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	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					0		0
	（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
	その他の医業収益					0		0
	（保険等査定減）					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）	0	355,169,743	30,335,836	11,531,118	397,036,697	0	397,036,697
	人件費	30,073,134	174,168,467	17,221,818	5,221,608	226,685,027	0	226,685,027
	役員報酬	15,360,000				15,360,000		15,360,000
	職員給料	8,982,569	97,196,687	9,322,514	2,858,284	118,360,054		118,360,054
	職員賞与	1,363,500	19,854,449	2,439,105	553,696	24,210,750		24,210,750
	賞与引当金繰入	992,891	-6,344,901	-967,593	-160,397	-6,480,000		-6,480,000
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与		36,840,894	4,757,701	751,857	42,350,452		42,350,452
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	240,000	2,394,240	216,000	99,760	2,950,000		2,950,000
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	3,002,114	23,129,532	1,378,558	1,087,322	28,597,526		28,597,526
	福利厚生費	132,060	1,097,566	75,533	31,086	1,336,245		1,336,245
	事業費	0	101,222,308	6,717,943	3,169,998	111,110,249	0	111,110,249
	給食費		24,516,350	1,339,063	1,733,474	27,588,887		27,588,887
	介護用品費		3,143,565			3,143,565		3,143,565
	医薬品費		6,977,304			6,977,304		6,977,304
	診療・療養等材料費		1,406,887			1,406,887		1,406,887

別紙３（⑪）

介護老人保健施設　のむぎ　事業活動明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4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			
サービス活動外増減の部	費用	保健衛生費					0		0
		医療費					0		0
		被服費					0		0
		教養娯楽費		214,472	74,443	2,589	291,504		291,504
		消耗品費支出		9,356,020	144,568	865	9,501,453		9,501,453
		日用品費					0		0
		その他の材料費		318,256	96,800		415,056		415,056
		保育材料費					0		0
		本人支給金					0		0
		水道光熱費		18,241,173	1,499,200	643,302	20,383,675		20,383,675
		燃料費					0		0
		消耗器具備品費		1,348,470	134,921		1,483,391		1,483,391
		保険料					0		0
		賃借料		5,224,986	680,500		5,905,486		5,905,486
		教育指導費					0		0
		就職支度費					0		0
		葬祭費					0		0
		車輌費		453,451	396,802		850,253		850,253
		諸謝金		22,564			22,564		22,564
		旅費交通費		29,070			29,070		29,070
		修繕費		2,635,204	138,698		2,773,902		2,773,902
		通信運搬費		789,985	67,945	33,633	891,563		891,563
		業務委託費		24,698,950	1,720,638	737,416	27,157,004		27,157,004
		保守料		1,535,773	43,677	18,719	1,598,169		1,598,169
		手数料		175,824	67,826		243,650		243,650
		損害保険料		134,004	308,002		442,006		442,006
		棚卸資産評価損					0		0
		雑費			4,860		4,860		4,860
		事務費	17,777,549	335,496	21,044	0	18,134,089	0	18,134,089
		福利厚生費					0		0
		職員被服費	11,971	283,597	21,044		316,612		316,612
		旅費交通費	9,940				9,940		9,940
		研修研究費	163,410	51,899			215,309		215,309
		事務消耗品費					0		0
		印刷製本費					0		0
		水道光熱費	1,070,858				1,070,858		1,070,858
		燃料費					0		0
		修繕費	976,562				976,562		976,562
		通信運搬費	200,418				200,418		200,418
		会議費	35,800				35,800		35,800
		広報費	227,900				227,900		227,900
		業務委託費	7,498,872	0	0	0	7,498,872	0	7,498,872
		清掃委託費	1,352,764				1,352,764		1,352,764
		保守委託費	1,373,459				1,373,459		1,373,459
		その他の委託費	4,772,649				4,772,649		4,772,649
		手数料	22,048				22,048		22,048
		保険料	3,395,626				3,395,626		3,395,626
		賃借料	1,454,610				1,454,610		1,454,610
		土地・建物賃借料	1,280,000				1,280,000		1,280,000
		租税公課	41,100				41,100		41,100
		保守料					0		0
		渉外費	129,454				129,454		129,454
		諸会費	113,850				113,850		113,850
		消耗品費支出（事務）	635,652				635,652		635,652
		消耗器具備品費支出（事務）	323,167				323,167		323,167
		雑費	186,311				186,311		186,311
		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
		就労支援事業販管費					0		0
		授産事業費用					0		0
		利用者負担軽減額		3,349,830			3,349,830		3,349,830
		減価償却費	24,742,930	4,056,942	653,974		29,453,846		29,453,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244	-129,311			-950,555		-950,555
		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）	71,772,369	283,003,732	24,614,779	8,391,606	387,782,486	0	387,782,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-71,772,369	72,166,011	5,721,057	3,139,512	9,254,211	0	9,254,211
	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	3,423				3,423		3,423
		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	4,280,935	67,726	0	0	4,348,661	0	4,348,661
		受入研修費収益		37,000			37,000		37,000
		利用者等外給食収益	10,455	6,132			16,587		16,587
		為替差益					0		0
		雑収益	4,270,480	24,594			4,295,074		4,295,074
		サービス活動外収益計（４）	4,284,358	67,726	0	0	4,352,084	0	4,352,084
		支払利息	6,473,627				6,473,627		6,473,627
		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

別紙３（⑪）

介護老人保健施設　のむぎ　事業活動明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4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			
費用	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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（５）	6,473,627	0	0	0	6,473,627	0	6,473,627
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,189,269	67,726	0	0	-2,121,543	0	-2,121,543
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-73,961,638	72,233,737	5,721,057	3,139,512	7,132,668	0	7,132,668