

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4年4月1日 （至）令和5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	401,429,206	397,036,697	4,392,509
	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	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	401,429,206	397,036,697	4,392,509
	費用			
	人件費	238,653,494	226,685,027	11,968,467
	事業費	121,350,475	111,110,249	10,240,226
	事務費	17,657,514	18,134,089	-476,575
	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	3,475,423	3,349,830	125,593
減価償却費	26,788,640	29,453,846	-2,665,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,126,186	-950,555	-175,631	
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）	406,799,360	387,782,486	19,016,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,370,154	9,254,211	-14,624,365	
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	1,120	3,423	-2,303
	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	13,291,063	4,348,661	8,942,402
	サービス活動外収益計（4）	13,292,183	4,352,084	8,940,099
	費用			
	支払利息	6,295,750	6,473,627	-177,877
	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）	6,295,750	6,473,627	-177,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,996,433	-2,121,543	9,117,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,626,279	7,132,668	-5,506,389	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	2,045,000	500,000	1,545,000
	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）	2,045,000	500,000	1,545,000	
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4年4月1日 （至）令和5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	14,215	4	14,211
	費用			
	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	2,045,000	500,000	1,545,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,059,215	500,004	1,559,211
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,215	-4	-14,211
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,612,064	7,132,664	-5,520,600
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-14,817,487	-21,950,151	7,132,664
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,205,423	-14,817,487	1,612,064
	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）	-13,205,423	-14,817,487	1,612,064

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収益	401,429,206			401,429,206		401,429,206
	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	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	401,429,206	0	0	401,429,206	0	401,429,206
	人件費	238,653,494			238,653,494		238,653,494
	事業費	121,350,475			121,350,475		121,350,475
	事務費	17,657,514			17,657,514		17,657,514
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	3,475,423			3,475,423		3,475,423	
減価償却費	26,788,640			26,788,640		26,788,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,126,186			-1,126,186		-1,126,186	
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）	406,799,360	0	0	406,799,360	0	406,799,360	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,370,154	0	0	-5,370,154	0	-5,370,154	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	1,120			1,120		1,120
	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	13,291,063			13,291,063		13,291,063
	サービス活動外収益計（4）	13,292,183	0	0	13,292,183	0	13,292,183
	支払利息	6,295,750			6,295,750		6,295,750
	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）	6,295,750	0	0	6,295,750	0	6,295,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,996,433	0	0	6,996,433	0	6,996,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,626,279	0	0	1,626,279	0	1,626,279	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,045,000			2,045,000		2,045,000
	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
	事業区分間繰入金収益	65,706,261			65,706,261		65,706,261
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計（8）	67,751,261	0	0	67,751,261	0	67,751,261
	基本金租入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損-処分損	14,215			14,215		14,215
	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	2,045,000			2,045,000		2,045,000
災害損失			0	0		0	
事業区分間繰入金費用	65,706,261			65,706,261		65,706,261	
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失			0	0		0	
特別費用計（9）	67,765,476	0	0	67,765,476	0	67,765,476	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,215	0	0	-14,215	0	-14,215	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,612,064	0	0	1,612,064	0	1,612,064	
前期繰越活動増減差額（12）	-14,817,487			-14,817,487		-14,817,487	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,205,423	0	0	-13,205,423	0	-13,205,423	
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）	-13,205,423	0	0	-13,205,423	0	-13,205,423	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収益	401,429,206	401,429,206		401,429,206
	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）	401,429,206	401,429,206	0	401,429,206
	人件費	238,653,494	238,653,494		238,653,494
	事業費	121,350,475	121,350,475		121,350,475
	事務費	17,657,514	17,657,514		17,657,514
	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	3,475,423	3,475,423		3,475,423
減価償却費	26,788,640	26,788,640		26,788,640	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,126,186	-1,126,186		-1,126,186
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）	406,799,360	406,799,360	0	406,799,360	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,370,154	-5,370,154	0	-5,370,154	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,120	1,120		1,120
	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	13,291,063	13,291,063		13,291,063
	サービス活動外収益計（4）	13,292,183	13,292,183	0	13,292,183
	支払利息	6,295,750	6,295,750		6,295,750
	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）	6,295,750	6,295,750	0	6,295,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,996,433	6,996,433	0	6,996,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,626,279	1,626,279	0	1,626,279	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,045,000	2,045,000		2,045,000
	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	65,706,261	65,706,261		65,706,261
	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）	67,751,261	67,751,261	0	67,751,261
	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	14,215	14,215		14,215
	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	2,045,000	2,045,000		2,045,000
	災害損失		0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	65,706,261	65,706,261		65,706,261
	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		0		0
	特別費用計（9）	67,765,476	67,765,476	0	67,765,476
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,215	-14,215	0	-14,215
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,612,064	1,612,064	0	1,612,064
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-14,817,487	-14,817,487		-14,817,487
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,205,423	-13,205,423	0	-13,205,423
増	基本金取崩額（14）		0		0
減	その他の積立金取崩額（15）		0		0
差	その他の積立金積立額（16）		0		0
額の部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-13,205,423	-13,205,423	0	-13,205,423

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 (通所型)_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	363,063,131	30,433,210	7,932,865	401,429,206	0	401,429,206
施設介護料収益	0	285,783,814	0	0	285,783,814	0	285,783,814
介護報酬収益		256,007,339			256,007,339		256,007,339
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)		29,776,475			29,776,475		29,776,475
居宅介護料収益	0	0	27,972,770	5,863,889	33,836,659	0	33,836,659
介護報酬収益			23,288,404	5,161,257	28,449,661		28,449,661
介護予防報酬収益			1,811,428		1,811,428		1,811,428
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)			2,656,540	702,632	3,359,172		3,359,172
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)			216,398		216,398		216,398
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	74,483,378	2,279,840	2,028,746	78,791,964	0	78,791,964
施設サービス利用料収益		10,555,872			10,555,872		10,555,872
居宅介護サービス利用料収益			284,900	252,434	537,334		537,334
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)		45,192,660	1,991,500	826,410	48,010,570		48,010,570
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)		18,536,706		852,505	19,389,211		19,389,211
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		198,140			97,397		298,977
その他の事業収益	0	2,795,939	180,600	40,230	3,016,769	0	3,016,769
補助金事業収益(公費)		1,523,041	168,150	38,830	1,730,021		1,730,021
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		1,272,898	12,450	1,400	1,286,748		1,286,748
(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4年4月1日 (至) 令和5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					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	0	363,063,131	30,433,210	7,932,865	401,429,206	0	401,429,206
人件費	32,114,909	182,639,908	18,437,711	5,460,966	238,653,494	0	238,653,494
役員報酬	17,860,000				17,860,000		17,860,000
職員給料	9,144,450	104,198,515	10,103,863	3,011,867	126,458,695		126,458,695
職員賞与	1,287,500	15,018,839	1,477,925	456,286	18,240,550		18,240,550
賞与引当金繰入					0		0
役員退職慰労引当金繰入	736,000				736,000		736,000
非常勤職員給与		35,523,543	5,104,198	724,974	41,352,715		41,352,715
派遣職員費					0		0
退職給付費用	253,400	2,901,120	216,000	120,880	3,491,400		3,491,400
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	2,780,582	23,887,812	1,461,558	1,115,173	29,245,125		29,245,125
福利厚生費	52,977	1,110,079	74,167	31,786	1,269,009		1,269,009
事業費	0	110,662,096	7,314,038	3,374,341	121,350,475	0	121,350,475
給食費		25,024,581	1,356,653	1,757,831	28,139,065		28,139,065
介護用品費		3,456,964			3,456,964		3,456,964
医薬品費		7,514,228			7,514,228		7,514,228
診療・療養等材料費		955,923			955,923		955,923

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		217,733	74,694	2,699	295,126		295,126
消耗品費支出		13,070,931	255,645		13,326,576		13,326,576
日用品費					0		0
その他の材料費		267,117	77,215		344,332		344,332
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		23,154,779	1,922,270	817,229	25,894,278		25,894,278
燃料費					0		0
消耗器具備品費		1,256,953	50,880		1,307,833		1,307,833
保険料					0		0
賃借料		5,249,302	510,500		5,759,802		5,759,802
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費		308,566	426,789		735,355		735,355
謝礼金		5,128			5,128		5,128
旅費交通費		73,284			73,284		73,284
修繕費		2,346,309	420,135		2,766,444		2,766,444
通信運搬費		856,343	70,091	35,485	961,919		961,919
業務委託費		24,934,064	1,725,437	739,473	27,398,974		27,398,974
保守料		1,664,232	50,453	21,624	1,736,309		1,736,309
手数料		163,845	65,274		229,119		229,119
損害保険料		134,004	308,002		442,006		442,006
棚卸資産評価損					0		0
雑費		7,810			7,810		7,810
事務費	17,288,813	342,304	26,397	0	17,657,514	0	17,657,514
福利厚生費					0		0
職員被服費	14,711	274,644	26,397		315,752		315,752
旅費交通費	1,080				1,080		1,080
研修研究費	13,800	67,660			81,460		81,460
事務消耗品費					0		0
印刷製本費					0		0
水道光熱費	1,362,045				1,362,045		1,362,045
燃料費					0		0
修繕費	531,322				531,322		531,322
通信運搬費	199,503				199,503		199,503
会議費	17,100				17,100		17,100
広報費	172,900				172,900		172,900
業務委託費	7,214,924	0	0	0	7,214,924	0	7,214,924
清掃委託費	1,218,475				1,218,475		1,218,475
保守委託費	1,176,721				1,176,721		1,176,721
その他の委託費	4,819,728				4,819,728		4,819,728
手数料	21,725				21,725		21,725
保険料	3,689,448				3,689,448		3,689,448
賃借料	1,665,379				1,665,379		1,665,379
土地・建物賃借料	1,280,000				1,280,000		1,280,000
租税公課	69,400				69,400		69,400
保守料					0		0
渉外費	165,777				165,777		165,777
謝会費	151,750				151,750		151,750
消耗品費支出(事務)	550,723				550,723		550,723
消耗器具備品費支出(事務)	36,355				36,355		36,355
雑費	130,871				130,871		130,871
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
棚卸製品(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		3,475,423			3,475,423		3,475,423
減価償却費	21,584,575	4,555,531	648,534		26,788,640		26,788,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	-821,244	-304,942			-1,126,186		-1,126,186
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)	70,167,053	301,370,320	26,426,680	8,835,307	406,799,360	0	406,799,360
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-70,167,053	61,692,811	4,006,530	-902,442	-5,370,154	0	-5,370,154
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,120				1,120		1,120
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	12,098,524	1,042,539	150,000	0	13,291,063	0	13,291,063
受入研修費収益		103,000			103,000		103,000
利用者等外給食収益	10,567	8,900			19,467		19,467
為替差益					0		0
雑収益	12,087,957	930,639	150,000		13,168,596		13,168,596
サービス活動外収益計(4)	12,099,644	1,042,539	150,000	0	13,292,183	0	13,292,183
支払利息	6,295,750				6,295,750		6,295,750

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
増減の部							
費用							
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	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)	6,295,750	0	0	0	6,295,750	0	6,295,750
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,803,894	1,042,539	150,000	0	6,996,433	0	6,996,433
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-64,363,159	62,735,350	4,156,530	-902,442	1,626,279	0	1,626,279