

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6年4月1日 （至）令和7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	432,595,949	413,465,151	19,130,798
	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）	432,595,949	413,465,151	19,130,798
	費用			
	人件費	245,316,140	243,902,384	1,413,756
	事業費	120,987,286	114,732,782	6,254,504
	事務費	21,466,618	18,417,094	3,049,524
	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	3,512,984	3,608,636	-95,652
	減価償却費	26,194,659	29,033,237	-2,838,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,732	-1,472,619	-206,113
	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）	415,798,955	408,221,514	7,577,441
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,796,994	5,243,637	11,553,357
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	43,222	835	42,387
	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	1,494,413	5,468,509	-3,974,096
	サービス活動外収益計（４）	1,537,635	5,469,344	-3,931,709
	費用			
	支払利息	6,263,997	6,279,262	-15,265
	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）	6,263,997	6,279,262	-15,265
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,726,362	-809,918	-3,916,444
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,070,632	4,433,719	7,636,913
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,383,000	-10,383,000
	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）	0	10,383,000	-10,383,000
	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6年4月1日 （至）令和7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	35,945	103,791	-67,846
	費用	0	0	0
	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	0	3,524,300	-3,524,300
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	6,675,000	-6,675,000
	特別費用計（9）	35,945	10,303,091	-10,267,146
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-35,945	79,909	-115,854
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		12,034,687	4,513,628	7,521,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,342,892	-8,691,795	12,034,687
	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）	3,342,892	-8,691,795	12,034,687

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6年4月1日 （至）令和7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	432,595,949			432,595,949		432,595,949
	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）	432,595,949	0	0	432,595,949	0	432,595,949
	人件費	245,316,140			245,316,140		245,316,140
	事業費	120,987,286			120,987,286		120,987,286
	事務費	21,466,618			21,466,618		21,466,618
	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	3,512,984			3,512,984		3,512,984
	減価償却費	26,194,659			26,194,659		26,194,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,732			-1,678,732		-1,678,732
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	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）	415,798,955	0	0	415,798,955	0	415,798,955
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,796,994	0	0	16,796,994	0	16,796,994
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	43,222			43,222		43,222
	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	1,494,413			1,494,413		1,494,413
	サービス活動外収益計（４）	1,537,635	0	0	1,537,635	0	1,537,635
	支払利息	6,263,997			6,263,997		6,263,997
	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）	6,263,997	0	0	6,263,997	0	6,263,997
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,726,362	0	0	-4,726,362	0	-4,726,362
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,070,632	0	0	12,070,632	0	12,070,632
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	88,731,461			88,731,461		88,731,461
	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）	88,731,461	0	0	88,731,461	0	88,731,461
	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	35,945			35,945		35,945
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	88,731,461			88,731,461		88,731,461
	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）	88,767,406	0	0	88,767,406	0	88,767,406
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-35,945	0	0	-35,945	0	-35,945
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,034,687	0	0	12,034,687	0	12,034,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,691,795			-8,691,795		-8,691,795
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,342,892	0	0	3,342,892	0	3,342,892
	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）		3,342,892	0	0	3,342,892	0	3,342,892

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6年4月1日 （至）令和7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	432,595,949		432,595,949
		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）	432,595,949	0	432,595,949
	費用	人件費	245,316,140		245,316,140
		事業費	120,987,286		120,987,286
		事務費	21,466,618		21,466,618
		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	3,512,984		3,512,984
		減価償却費	26,194,659		26,194,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,732		-1,678,732
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動外増減の部		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）	415,798,955	0	415,798,955
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,796,994	0	16,796,994
	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	43,222		43,222
		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	1,494,413		1,494,413
		サービス活動外収益計（４）	1,537,635	0	1,537,635
	費用	支払利息	6,263,997		6,263,997
		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）	6,263,997	0	6,263,997
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,726,362	0	-4,726,362
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,070,632	12,070,632	0	12,070,632
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		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	88,731,461		88,731,461
		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）	88,731,461	0	88,731,461
	費用	基本金組入額	0		0
費		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	35,945		35,945
		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	0		0
		災害損失	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6年4月1日 （至）令和7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
用	事業区分間繰入金費用	88,731,461	88,731,461	
	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）	88,767,406	88,767,406	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-35,945	-35,945	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,034,687	12,034,687	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,691,795	-8,691,795	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,342,892	3,342,892	0
	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）	3,342,892	3,342,892	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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	432,595,949	413,465,151	19,130,798
施設介護料収益	297,558,485	288,158,146	9,400,339
介護報酬収益	266,343,721	258,050,984	8,292,737
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	31,214,764	30,107,162	1,107,602
居宅介護料収益	45,091,453	40,441,970	4,649,483
介護報酬収益	38,466,129	34,465,175	4,000,954
介護予防報酬収益	2,137,463	1,969,650	167,813
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,250,340	3,788,268	462,072
介護予防負担金収益（公費）	237,521		237,521
介護予防負担金収益（一般）		218,877	-218,877
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	88,077,946	83,635,385	4,442,561
施設サービス利用料収益	13,942,650	14,179,250	-236,600
居宅介護サービス利用料収益	1,293,842	1,209,079	84,763
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	52,890,745	49,028,688	3,862,057
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,399,610	19,009,114	390,496
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	551,099	209,254	341,845
その他の事業収益	1,868,065	1,229,650	638,415
補助金事業収益（公費）	574,848		574,848
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	1,293,217	1,229,650	63,567
（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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	432,595,949	413,465,151	19,130,798
	人件費	245,316,140	243,902,384	1,413,756
	役員報酬	20,615,000	17,860,000	2,755,000
	職員給料	125,126,895	126,693,772	-1,566,877
	職員賞与	17,195,850	17,840,250	-644,400
	賞与引当金繰入	2,000,000		2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	731,500	728,500	3,000
	非常勤職員給与	44,630,458	45,453,973	-823,515
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,460,300	3,376,260	84,040
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,191,400	30,865,037	-673,637
	福利厚生費	1,364,737	1,084,592	280,145
	事業費	120,987,286	114,732,782	6,254,504
	給食費	29,042,968	28,384,433	658,535

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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
費 用	介護用品費	4,184,103	4,024,221	159,882
	医薬品費	7,159,824	6,205,628	954,196
	診療・療養等材料費	1,407,779	1,272,332	135,447
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	330,608	315,340	15,268
	消耗品費支出	13,486,234	14,698,421	-1,212,187
	日用品費			0
	その他の材料費	226,514	311,060	-84,546
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,379,209	17,828,524	4,550,685
	燃料費			0
	消耗器具備品費	966,191	1,212,089	-245,898
	保険料			0
	賃借料	6,686,986	5,652,454	1,034,532
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	910,815	804,187	106,628
	諸謝金		7,692	-7,692
	旅費交通費	57,564	70,692	-13,128
	修繕費	1,904,165	2,481,599	-577,434
	通信運搬費	966,400	952,188	14,212
	業務委託費	28,672,403	27,497,252	1,175,151
	保守料	1,896,497	2,318,069	-421,572
	手数料	252,505	254,595	-2,090
	損害保険料	442,006	442,006	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,515		14,515
	事務費	21,466,618	18,417,094	3,049,524
	福利厚生費			0
	職員被服費	358,480	476,757	-118,277
	旅費交通費	48,426	84,060	-35,634
	研修研究費	777,430	180,220	597,210
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,198,756	938,346	260,410
	燃料費			0
	修繕費	1,684,705	378,620	1,306,085
	通信運搬費	198,502	202,309	-3,807
	会議費	60,700	17,100	43,600
	広報費	221,388	402,768	-181,380
	業務委託費	7,580,669	7,680,352	-99,683
	清掃委託費	1,383,004	1,230,658	152,346
	保守委託費	1,076,131	1,054,926	21,205
	その他の委託費	5,121,534	5,394,768	-273,234
	手数料	741,816	24,255	717,561
	保険料	3,872,048	3,700,568	171,480
	賃借料	2,082,050	1,850,359	231,691
	土地・建物賃借料	1,280,000	1,280,000	0
	租税公課	59,300	21,300	38,000
	保守料			0
	渉外費	239,151	212,636	26,515
	諸会費	216,150	166,150	50,000
	消耗品費支出（事務）	491,997	515,945	-23,948
	消耗器具備品費支出（事務）	154,337	105,225	49,112
	雑費	200,713	180,124	20,589

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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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	3,512,984	3,608,636	-95,652
	減価償却費	26,194,659	29,033,237	-2,838,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,678,732	-1,472,619	-206,113
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	415,798,955	408,221,514	7,577,441
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,796,994	5,243,637	11,553,357
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	43,222	835	42,387
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	1,494,413	5,468,509	-3,974,096
	受入研修費収益	24,000	120,000	-96,000
	利用者等外給食収益	23,992	20,214	3,778
	為替差益			0
	雑収益	1,446,421	5,328,295	-3,881,874
	サービス活動外収益計（４）	1,537,635	5,469,344	-3,931,709
	支払利息	6,263,997	6,279,262	-15,265
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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）	6,263,997	6,279,262	-15,265
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,726,362	-809,918	-3,916,444
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,070,632	4,433,719	7,636,913
収益	施設整備等補助金収益	0	10,383,000	-10,383,000
	施設整備等補助金収益			0
	備品等取得補助金収益		6,675,000	-6,675,000
	建物等取得補助金収益		3,708,000	-3,708,000
	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
				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 のむぎ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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	88,731,461	75,229,482	13,501,979
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	88,731,461	85,612,482	3,118,979
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	35,945	103,791	-67,846
	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	35,945	103,791	-67,846
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 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		3,524,300	-3,524,300
繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	88,731,461	75,229,482	13,501,979
	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		6,675,000	-6,675,000
	特別費用計（９）	88,767,406	85,532,573	3,234,833
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-35,945	79,909	-115,854
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,034,687	4,513,628	7,521,059
	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,691,795	-13,205,423	4,513,628
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,342,892	-8,691,795	12,034,687
	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）	3,342,892	-8,691,795	12,034,687

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業 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			
収益	介護保険事業収益	0	380,156,124	36,448,419	15,991,406	432,595,949	0	432,595,949
	施設介護料収益	0	297,558,485	0	0	297,558,485	0	297,558,485
	介護報酬収益		266,343,721			266,343,721		266,343,721
	利用者負担金収益 (公費)					0		0
	利用者負担金収益 (一般)		31,214,764			31,214,764		31,214,764
	居宅介護料収益	0	0	33,264,751	11,826,702	45,091,453	0	45,091,453
	介護報酬収益			27,773,326	10,692,803	38,466,129		38,466,129
	介護予防報酬収益			2,137,463		2,137,463		2,137,463
	介護負担金収益 (公費)					0		0
	介護負担金収益 (一般)			3,116,441	1,133,899	4,250,340		4,250,340
	介護予防負担金収益 (公費)			237,521		237,521		237,521
	介護予防負担金収益 (一般)					0		0
	地域密着型介護サービス料収益	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	80,825,995	3,108,466	4,143,485	88,077,946	0	88,077,946
	施設サービス利用料収益		13,942,650			13,942,650		13,942,650
	居宅介護サービス利用料収益			658,600	635,242	1,293,842		1,293,842
	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)		48,611,095	2,441,100	1,838,550	52,890,745		52,890,745
	食費収益 (特定)					0		0
	居住費収益 (公費)					0		0
	居住費収益 (一般)		18,009,790		1,389,820	19,399,610		19,399,610
	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		262,460	8,766	279,873	551,099		551,099
	その他の事業収益	0	1,771,644	75,202	21,219	1,868,065	0	1,868,065
	補助金事業収益 (公費)		492,867	62,082	19,899	574,848		574,848
	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 (保険等含定減)		1,278,777	13,120	1,320	1,293,217		1,293,217
	老人福祉事業収益	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
	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

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業 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			
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	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
	授業事業収益					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					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	380,156,124	36,448,419	15,991,406	432,595,949	0	432,595,949
事業費	人件費	33,695,113	188,008,573	17,941,955	5,670,489	245,316,140	0	245,316,140
	役員報酬	20,615,000				20,615,000		20,615,000
	職員給料	7,209,652	106,115,347	8,706,978	3,094,918	125,126,895		125,126,895
	職員賞与	1,297,500	14,357,993	1,095,865	444,492	17,195,850		17,195,850
	賞与引当金繰入	373,373	1,373,373	186,627	66,627	2,000,000		2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	731,500				731,500		731,500
	非常勤職員給与		38,022,339	5,832,149	775,970	44,630,458		44,630,458
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	288,000	2,838,049	216,000	118,251	3,460,300		3,460,300
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	2,995,579	24,231,581	1,826,510	1,137,730	30,191,400		30,191,400
	福利厚生費	184,509	1,069,891	77,836	32,501	1,364,737		1,364,737
	事業費	0	110,607,944	7,012,093	3,367,249	120,987,286	0	120,987,286
	給食費		25,661,223	1,553,797	1,827,948	29,042,968		29,042,968
	介護用品費		4,184,103			4,184,103		4,184,103
診療・療養等材料費	医薬品費		7,159,824			7,159,824		7,159,824
	診療・療養等材料費		1,407,779			1,407,779		1,407,779

別紙3 (㊸)

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業 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	保健衛生費					0		0
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	被褥料		242,107	85,710	2,791	330,608		330,608
	消耗品費支出		13,288,324	197,910		13,486,234		13,486,234
	日用品費					0		0
	その他の材料費		166,530	59,984		226,514		226,514
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		20,023,506	1,648,990	706,713	22,379,209		22,379,209
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		887,093	79,098		966,191		966,191
	保険料					0		0
	賃借料		6,157,686	529,300		6,686,986		6,686,986
	教育指導費					0		0
	就業支援費					0		0
	葬祭費					0		0
	車積費		410,074	500,741		910,815		910,815
	諸謝金					0		0
	旅費交通費		57,204	360		57,564		57,564
	修繕費		1,826,538	77,627		1,904,165		1,904,165
	通信運搬費		855,276	67,814	43,310	966,400		966,400
	業務委託費		26,125,274	1,782,991	764,138	28,672,403		28,672,403
	保守料		1,822,000	52,148	22,349	1,896,497		1,896,497
	手数料		190,608	61,897		252,505		252,505
	損害保険料		134,004	308,002		442,006		442,006
	報酬増減評価損					0		0
	雑費		8,791	5,724		14,515		14,515
	事務費	20,387,413	1,043,568	35,637	0	21,466,618	0	21,466,618
	福利厚生費					0		0
	職員被服費		19,505	303,338		358,480		358,480
	旅費交通費		48,426			48,426		48,426
	研修研究費		37,200	740,230		777,430		777,430
	事務消耗品費					0		0
	印刷製本費					0		0
	水道光熱費		1,198,756			1,198,756		1,198,756
	燃料費					0		0
	修繕費		1,684,705			1,684,705		1,684,705
	通信運搬費		198,502			198,502		198,502
	会議費		60,700			60,700		60,700
	広報費		221,388			221,388		221,388
	業務委託費		7,580,669	0	0	7,580,669	0	7,580,669
	旅費交通費		1,383,004			1,383,004		1,383,004
	保守委託費		1,076,131			1,076,131		1,076,131
	その他の委託費		5,121,534			5,121,534		5,121,534
	手数料		741,816			741,816		741,816
	保険料		3,872,048			3,872,048		3,872,048
	賃借料		2,082,050			2,082,050		2,082,050
	土地・建物賃借料		1,280,000			1,280,000		1,280,000
	租税公課		59,300			59,300		59,300
	保守料					0		0
	渉外費		239,151			239,151		239,151
	諸会費		216,150			216,150		216,150
	消耗品費支出(事務)		491,997			491,997		491,997
	消耗器具備品費支出(事務)		154,337			154,337		154,337
	雑費		200,713			200,713		200,713
	就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価		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
	就労支援事業販売費					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額		3,512,984			3,512,984		3,512,984
	減価償却費	20,987,734	4,600,256	606,669		26,194,659		26,194,659
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-965,574	-713,158			-1,678,732		-1,678,732
	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)	74,104,686	307,060,167	25,596,364	9,037,738	415,798,955	0	415,798,955
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-74,104,686	73,095,957	10,852,055	6,953,668	16,796,994	0	16,796,994
サービス活動外	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	43,222				43,222		43,222
	社会福祉推進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	1,346,000	148,413	0	0	1,494,413	0	1,494,413
	受入研修費収益		24,000			24,000		24,000
	利用者等外給食収益	10,858	13,134			23,992		23,992
	為替差益					0		0
	雑収益	1,335,142	111,279			1,446,421		1,446,421
	サービス活動外収益計(4)	1,389,222	148,413	0	0	1,537,635	0	1,537,635
	支払利息	6,263,997				6,263,997		6,263,997

介護老人保健施設 のむぎ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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高齢利用事業_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			
経費の部	社会福祉推進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)	6,263,997	0	0	0	6,263,997	0	6,263,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,874,775	148,413	0	0	-4,726,362	0	-4,726,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-78,979,461	73,244,370	10,852,055	6,953,668	12,070,632	0	12,070,632