

長良 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	長良グリーンビレッジ			
介護保険事業収入	203,380,953		203,380,953	0	203,380,953
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	158,703,602		158,703,602	0	158,703,602
介護報酬収入	139,930,524		139,930,524		139,930,524
介護予防報酬収入	865,651		865,651		865,651
介護負担金収入(公費)	523,764		523,764		523,764
介護負担金収入(一般)	17,271,016		17,271,016		17,271,016
介護予防負担金収入(公費)	2,450		2,450		2,450
介護予防負担金収入(一般)	110,197		110,197		110,197
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	44,677,351		44,677,351	0	44,677,351
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入	3,726,991		3,726,991		3,726,991
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	17,059,840		17,059,840		17,059,840
食費収入(特定)	5,529,460		5,529,460		5,529,460
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	14,932,700		14,932,700		14,932,700
居住費収入(特定)	3,428,360		3,428,360		3,428,360
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
就労支援事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	600		600		600
その他の収入	1,688,164		1,688,164	0	1,688,164
受入研修費収入	5,400		5,400		5,400
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,682,764		1,682,764		1,682,764
事業活動収入計(1)	205,069,717		205,069,717	0	205,069,717
人件費支出	141,361,067		141,361,067	0	141,361,067
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	77,493,772		77,493,772		77,493,772
職員賞与支出	22,169,858		22,169,858		22,169,858
非常勤職員給与支出	22,785,685		22,785,685		22,785,685

事業

活動による収支	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,981,500	2,981,500		2,981,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	15,930,252	15,930,252		15,930,252
	事業費支出	27,949,120	27,949,120	0	27,949,120
	給食費支出	12,674,507	12,674,507		12,674,507
	介護用品費支出	2,468,753	2,468,753		2,468,753
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	262,934	262,934		262,934
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,265,915	1,265,915		1,265,915
	教養娯楽費支出	255,378	255,378		255,378
	日用品費支出	420	420		420
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	6,802,847	6,802,847		6,802,847
	燃料費支出	3,919	3,919		3,919
	消耗器具備品費支出	2,101,235	2,101,235		2,101,235
	保険料支出	566,038	566,038		566,038
	賃借料支出	1,016,105	1,016,105		1,016,105
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	531,069	531,069		531,069
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	24,025,468	24,025,468	0	24,025,468
	福利厚生費支出	968,283	968,283		968,283
	職員被服費支出	95,767	95,767		95,767
	旅費交通費支出	30,290	30,290		30,290
	研修研究費支出	95,434	95,434		95,434
	事務消耗品費支出	1,158,244	1,158,244		1,158,244
	印刷製本費支出	15,552	15,552		15,552
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,175,879	1,175,879		1,175,879
	通信運搬費支出	382,875	382,875		382,875
	会議費支出	7,578	7,578		7,578
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	14,958,980	14,958,980		14,958,980
手数料支出	273,372	273,372		273,372	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000		1,356,000	
租税公課支出	953,100	953,100		953,100	
保守料支出	2,493,072	2,493,072		2,493,072	
渉外費支出	10,855	10,855		10,855	
諸会費支出		0		0	
雑支出	50,187	50,187		50,187	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	165,120	165,120		165,120	
支払利息支出	3,548,017	3,548,017		3,548,017	
その他の支出	1,700	1,700	0	1,700	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	1,700	1,700		1,700	
事業活動支出計(2)	197,050,492	197,050,492	0	197,050,492	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,019,225	8,019,225	0	8,019,225	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0

設 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	17,604,000	17,604,000		17,604,000
	固定資産取得支出	2,469,802	2,469,802	0	2,469,802
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	673,056	673,056		673,056
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,796,746	1,796,746		1,796,746
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,419,314	5,419,314		5,419,314
	施設整備等支出計(5)	25,493,116	25,493,116	0	25,493,116
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,493,116	-25,493,116	0	-25,493,116	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入	16,412,373	16,412,373		16,412,373
	その他の活動による収入	248,858	248,858		248,858
	その他の活動収入計(7)	16,661,231	16,661,231	0	16,661,231
	積立資産支出	0	0	0	0
	減価償却積立資産取得支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,661,231	16,661,231	0	16,661,231	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-812,660	-812,660	0	-812,660	
前期末支払資金残高(11)	63,355,576	63,355,576		63,355,576	
当期末支払資金残高(10) + (11)	62,542,916	62,542,916	0	62,542,916	