

長良 事業活動明細書  
(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				
介護保険事業収益	203,380,953		203,380,953	0	203,380,953
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	158,703,602		158,703,602	0	158,703,602
介護報酬収益	139,930,524		139,930,524		139,930,524
介護予防報酬収益	865,651		865,651		865,651
介護負担金収益 (公費)	523,764		523,764		523,764
介護負担金収益 (一般)	17,271,016		17,271,016		17,271,016
介護予防負担金収益 (公費)	2,450		2,450		2,450
介護予防負担金収益 (一般)	110,197		110,197		110,197
居宅介護支援介護料収益	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
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	44,677,351		44,677,351	0	44,677,351
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益	3,726,991		3,726,991		3,726,991
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)	17,059,840		17,059,840		17,059,840
食費収益 (特定)	5,529,460		5,529,460		5,529,460
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)	14,932,700		14,932,700		14,932,700
居住費収益 (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益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	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
その他の事業収益 (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)	203,380,953		203,380,953	0	203,380,953
人件費	142,521,067		142,521,067	0	142,521,067
役員報酬			0		0
職員給料	77,493,772		77,493,772		77,493,772
職員賞与	17,746,858		17,746,858		17,746,858
賞与引当金繰入	7,120,000		7,120,000		7,120,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	21,248,685		21,248,685		21,248,685
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,981,500		2,981,500		2,981,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	15,930,252		15,930,252		15,930,252
事業費	27,949,120		27,949,120	0	27,949,120
給食費	12,674,507		12,674,507		12,674,507
介護用品費	2,468,753		2,468,753		2,468,753
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0

サービス活動増減

の部	保健衛生費	262,934	262,934		262,934	
	医療費		0		0	
	被服費	1,265,915	1,265,915		1,265,915	
	教養娯楽費	255,378	255,378		255,378	
	日用品費	420	420		420	
	保育材料費		0		0	
	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	6,802,847	6,802,847		6,802,847	
	燃料費	3,919	3,919		3,919	
	消耗器具備品費	2,101,235	2,101,235		2,101,235	
	保険料	566,038	566,038		566,038	
	賃借料	1,016,105	1,016,105		1,016,105	
	教育指導費		0		0	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費		0		0	
	費用	車輜費	531,069	531,069		531,069
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	24,025,468	24,025,468	0	24,025,468
		福利厚生費	968,283	968,283		968,283
		職員被服費	95,767	95,767		95,767
		旅費交通費	30,290	30,290		30,290
		研修研究費	95,434	95,434		95,434
		事務消耗品費	1,158,244	1,158,244		1,158,244
		印刷製本費	15,552	15,552		15,552
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	1,175,879	1,175,879		1,175,879
		通信運搬費	382,875	382,875		382,875
		会議費	7,578	7,578		7,578
		広報費		0		0
		業務委託費	14,958,980	14,958,980		14,958,980
		手数料	273,372	273,372		273,372
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000		1,356,000	
	租税公課	953,100	953,100		953,100	
	保守料	2,493,072	2,493,072		2,493,072	
	渉外費	10,855	10,855		10,855	
	諸会費		0		0	
	雑費	50,187	50,187		50,187	
	利用者負担軽減額	165,120	165,120		165,120	
	減価償却費	23,889,876	23,889,876		23,889,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,376	-2,376		-2,376	
	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)	218,548,275	218,548,275	0	218,548,275	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,167,322	-15,167,322	0	-15,167,322	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	600	600		600
		その他のサービス活動外収益	1,688,164	1,688,164	0	1,688,164
		受入研修費収益	5,400	5,400		5,400
		雑収益	1,682,764	1,682,764		1,682,764
		サービス活動外収益計(4)	1,688,764	1,688,764	0	1,688,764
増減の部	費用	支払利息	3,548,017	3,548,017		3,548,017
		サービス活動外費用計(5)	3,548,017	3,548,017	0	3,548,017
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,859,253	-1,859,253	0	-1,859,253
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,026,575	-17,026,575	0	-17,026,575	