

山県 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_山県グリーンビレッジ	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_山県グリーンビレッジ	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_山県グリーンビレッジ			
介護保険事業収入	0	412,936,357	22,385,566	435,321,923	0	435,321,923
施設介護料収入	0	324,692,876	0	324,692,876	0	324,692,876
介護報酬収入		290,088,708		290,088,708		290,088,708
利用者負担金収入(公費)		1,725,652		1,725,652		1,725,652
利用者負担金収入(一般)		32,878,516		32,878,516		32,878,516
居宅介護料収入	0	0	17,236,310	17,236,310	0	17,236,310
介護報酬収入			15,506,301	15,506,301		15,506,301
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)			21,477	21,477		21,477
介護負担金収入(一般)			1,708,532	1,708,532		1,708,532
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	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	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	0	87,989,481	5,149,256	93,138,737	0	93,138,737
施設サービス利用料収入		1,434,225		1,434,225		1,434,225
居宅介護サービス利用料収入			389,400	389,400		389,400
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)		593,794		593,794		593,794
食費収入(一般)		24,025,100	1,639,380	25,664,480		25,664,480
食費収入(特定)		19,807,636	1,154,488	20,962,124		20,962,124
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)		26,782,316	1,219,644	28,001,960		28,001,960
居住費収入(特定)		13,976,410	746,344	14,722,754		14,722,754
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		1,370,000		1,370,000		1,370,000
その他の事業収入	0	254,000	0	254,000	0	254,000
補助金事業収入(公費)		254,000		254,000		254,000
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		1,127		1,127		1,127
受取利息配当金収入		16,338		16,338		16,338
その他の収入	0	3,721,361	0	3,721,361	0	3,721,361
受入研修費収入		165,000		165,000		165,000
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		3,556,361		3,556,361		3,556,361
事業活動収入計(1)	0	416,675,183	22,385,566	439,060,749	0	439,060,749
人件費支出	2,053,250	248,935,976	13,101,872	264,091,098	0	264,091,098
役員報酬支出	2,053,250			2,053,250		2,053,250
職員給料支出		115,959,695	6,103,136	122,062,831		122,062,831
職員賞与支出		38,041,712	2,002,194	40,043,906		40,043,906
非常勤職員給与支出		57,658,016	3,034,629	60,692,645		60,692,645
派遣職員費支出		5,019,757	264,192	5,283,949		5,283,949
退職給付支出		3,973,850	209,150	4,183,000		4,183,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		28,282,946	1,488,571	29,771,517		29,771,517
事業費支出	70,000	58,582,638	3,083,234	61,735,872	0	61,735,872
給食費支出		25,975,356	1,367,118	27,342,474		27,342,474
介護用品費支出		6,464,752	340,245	6,804,997		6,804,997
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		2,418,232	127,270	2,545,502		2,545,502
医療費支出				0		0
被服費支出		2,275,723	119,768	2,395,491		2,395,491
教養娯楽費支出		742,851	39,090	781,941		781,941
日用品費支出		586,604	30,868	617,472		617,472
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		12,647,599	665,659	13,313,258		13,313,258
燃料費支出		109,840	5,778	115,618		115,618
消耗器具備品費支出		4,653,837	244,933	4,898,770		4,898,770
保険料支出	70,000	804,769	42,355	917,124		917,124
賃借料支出		1,612,493	84,862	1,697,355		1,697,355
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		290,582	15,288	305,870		305,870
管理費返還支出				0		0

山県 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_山県グリーン ビレッジ	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_山県グリーン ビレッジ	老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_山県グリーン ビレッジ			
支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	128,258	36,792,900	1,936,425	38,857,583	0	38,857,583
福利厚生費支出		2,005,629	105,553	2,111,182		2,111,182
職員被服費支出		480,117	25,267	505,384		505,384
旅費交通費支出		22,013	1,157	23,170		23,170
研修研究費支出		457,424	24,072	481,496		481,496
事務消耗品費支出	10,000	1,517,550	79,865	1,607,415		1,607,415
印刷製本費支出		54,340	2,860	57,200		57,200
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		2,050,333	107,909	2,158,242		2,158,242
通信運搬費支出	26,800	506,186	26,636	559,622		559,622
会議費支出	91,458	7,695	405	99,558		99,558
広報費支出		548,967	28,893	577,860		577,860
業務委託費支出		23,861,491	1,255,863	25,117,354		25,117,354
手数料支出		602,248	31,692	633,940		633,940
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出		478,800	25,200	504,000		504,000
租税公課支出		10,070	530	10,600		10,600
保守料支出		3,713,785	195,460	3,909,245		3,909,245
渉外費支出		210,527	11,078	221,605		221,605
諸会費支出		260,585	13,715	274,300		274,300
雑支出		5,140	270	5,410		5,410
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額		538,255	13,771	552,026		552,026
支払利息支出		1,603,866	84,414	1,688,280		1,688,280
雑支出		25,121	1,319	26,440		26,440
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	240,544	0	240,544	0	240,544
徴収不能額		240,544		240,544		240,544
事業活動支出計(2)	2,251,508	346,719,300	18,221,035	367,191,843	0	367,191,843
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,251,508	69,955,883	4,164,531	71,868,906	0	71,868,906
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還支出		13,243,000	697,000	13,940,000		13,940,000
固定資産取得支出	0	8,850,824	0	8,850,824	0	8,850,824
土地取得支出				0		0
建物取得支出		3,434,400		3,434,400		3,434,400
構築物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		5,416,424		5,416,424		5,416,424
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		2,487,865	134,925	2,622,790		2,622,790
施設整備等支出計(5)	0	24,581,689	831,925	25,413,614	0	25,413,614
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-24,581,689	-831,925	-25,413,614	0	-25,413,614
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	2,251,508	581,098		2,832,606	-2,832,606	0
その他の活動による収入	0	210,480	0	210,480	0	210,480
長期前払費用取崩収入		210,480		210,480		210,480
その他の活動収入計(7)	2,251,508	791,578	0	3,043,086	-2,832,606	210,480
積立資産支出	0	9,500,000	500,000	10,000,000	0	10,000,000
減価償却積立資産取得支出		9,500,000	500,000	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出		29,655,818		29,655,818		29,655,818
サービス区分間繰入金支出			2,832,606	2,832,606	-2,832,606	0
その他の活動支出計(8)	0	39,155,818	3,332,606	42,488,424	-2,832,606	39,655,818
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,251,508	-38,364,240	-3,332,606	-39,445,338	0	-39,445,338
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	7,009,954	0	7,009,954	0	7,009,954
前期末支払資金残高(11)		229,352,493		229,352,493		229,352,493
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	236,362,447	0	236,362,447	0	236,362,447