

長良 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	
	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				
収入	介護保険事業収入	207,869,301	207,869,301	0	207,869,301
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	161,842,326	161,842,326	0	161,842,326
	介護報酬収入	143,178,077	143,178,077	0	143,178,077
	介護予防報酬収入	967,829	967,829	0	967,829
	介護負担金収入(公費)	173,853	173,853	0	173,853
	介護負担金収入(一般)	17,384,016	17,384,016	0	17,384,016
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	138,551	138,551	0	138,551
	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	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	46,026,975	46,026,975	0	46,026,975
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	4,455,113	4,455,113	0	4,455,113
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	17,263,030	17,263,030	0	17,263,030
	食費収入(特定)	5,861,682	5,861,682	0	5,861,682
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	14,780,660	14,780,660	0	14,780,660
	居住費収入(特定)	3,666,490	3,666,490	0	3,666,490
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	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	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	555	555	0	555
	その他の収入	1,536,237	1,536,237	0	1,536,237
	受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	1,536,237	1,536,237	0	1,536,237	
事業活動収入計(1)	209,406,093	209,406,093	0	209,406,093	
事業活動による	人件費支出	149,334,214	149,334,214	0	149,334,214
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	79,140,116	79,140,116	0	79,140,116
	職員賞与支出	24,565,777	24,565,777	0	24,565,777
	非常勤職員給与支出	25,251,475	25,251,475	0	25,251,475
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	3,026,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	17,350,846	17,350,846	0	17,350,846
	事業費支出	28,221,449	28,221,449	0	28,221,449

長良 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	
	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				
収支	給食費支出	13,039,961	13,039,961		13,039,961
	介護用品費支出	2,306,806	2,306,806		2,306,806
	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	307,304	307,304		307,304
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,210,243	1,210,243		1,210,243
	教養娯楽費支出	250,722	250,722		250,722
	日用品費支出	1,890	1,890		1,890
	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	6,782,102	6,782,102		6,782,102
	燃料費支出	9,264	9,264		9,264
	消耗器具備品費支出	1,954,123	1,954,123		1,954,123
	保険料支出	624,568	624,568		624,568
	賃借料支出	1,161,121	1,161,121		1,161,121
	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	573,345	573,345		573,345
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	24,210,175	24,210,175	0	24,210,175
	福利厚生費支出	781,966	781,966		781,966
	職員被服費支出	328,262	328,262		328,262
	旅費交通費支出	7,450	7,450		7,450
	研修研究費支出	41,656	41,656		41,656
	事務消耗品費支出	1,405,345	1,405,345		1,405,345
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,466,719	1,466,719		1,466,719
	通信運搬費支出	394,428	394,428		394,428
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	14,510,043	14,510,043		14,510,043	
手数料支出	281,921	281,921		281,921	
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	950,800	950,800		950,800	
保守料支出	2,639,552	2,639,552		2,639,552	
渉外費支出	9,720	9,720		9,720	
諸会費支出	7,800	7,800		7,800	
雑支出	28,513	28,513		28,513	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	179,297	179,297		179,297	
支払利息支出	3,310,352	3,310,352		3,310,352	
雑支出	1,700	1,700		1,700	
その他の支出	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	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	205,257,187	205,257,187	0	205,257,187	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,148,906	4,148,906	0	4,148,906	
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

長良 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
	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			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
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	2,124,466	2,124,466	0	2,124,466
土地取得支出	0	0		0
建物取得支出	0	0		0
構築物取得支出	0	0		0
車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	2,124,466	2,124,466		2,124,466
ソフトウェア取得支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,925,842	3,925,842		3,925,842
施設整備等支出計(5)	23,654,308	23,654,308	0	23,654,308
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,654,308	-23,654,308	0	-23,654,308
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	29,655,818	29,655,818		29,655,818
サービス区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動による収入	103,691	103,691	0	103,691
長期前払費用取崩収入	103,691	103,691		103,691
その他の活動収入計(7)	29,759,509	29,759,509	0	29,759,509
その他の活動による支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,759,509	24,759,509	0	24,759,509
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,254,107	5,254,107	0	5,254,107
前期末支払資金残高(11)	62,542,916	62,542,916		62,542,916
当期末支払資金残高(10) + (11)	67,797,023	67,797,023	0	67,797,023