

山 県 事 業 活 動 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			
収 益	介護保険事業収益	0	412,936,357	22,385,566	435,321,923	0	435,321,923
	施設介護料収益	0	324,692,876	0	324,692,876	0	324,692,876
	介護報酬収益		290,088,708		290,088,708		290,088,708
	利用者負担金収益(公費)		1,725,652		1,725,652		1,725,652
	利用者負担金収益(一般)		32,878,516		32,878,516		32,878,516
	居宅介護料収益	0	0	17,236,310	17,236,310	0	17,236,310
	介護報酬収益			15,506,301	15,506,301		15,506,301
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益(公費)			21,477	21,477		21,477
	介護負担金収益(一般)			1,708,532	1,708,532		1,708,532
	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
	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
	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	87,989,481	5,149,256	93,138,737	0	93,138,737
	施設サービス利用料収益		1,434,225		1,434,225		1,434,225
	居宅介護サービス利用料収益			389,400	389,400		389,400
	食費収益(公費)		593,794		593,794		593,794
	食費収益(一般)		24,025,100	1,639,380	25,664,480		25,664,480
	食費収益(特定)		19,807,636	1,154,488	20,962,124		20,962,124
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)		26,782,316	1,219,644	28,001,960		28,001,960
	居住費収益(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益				0		0
	その他の利用料収益		1,370,000		1,370,000		1,370,000
	その他の事業収益	0	254,000	0	254,000	0	254,000
	補助金事業収益(公費)		254,000		254,000		254,000
	補助金事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	経常経費寄附金収益		1,127		1,127		1,127
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)		0	412,937,484	22,385,566	435,323,050	0	435,323,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,053,250	250,075,976	13,161,872	265,291,098	0	265,291,098
	役員報酬	2,053,250			2,053,250		2,053,250
	職員給料		115,959,695	6,103,136	122,062,831		122,062,831
	職員賞与		31,074,887	1,635,519	32,710,406		32,710,406
	賞与引当金繰入		12,920,000	680,000	13,600,000		13,600,000
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		52,844,841	2,781,304	55,626,145		55,626,145
	派遣職員費		5,019,757	264,192	5,283,949		5,283,949
	退職給付費用		3,973,850	209,150	4,183,000		4,183,000
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費		28,282,946	1,488,571	29,771,517		29,771,517
	事業費	70,000	58,582,638	3,083,234	61,735,872	0	61,735,872
	給食費		25,975,356	1,367,118	27,342,474		27,342,474
	介護用品費		6,464,752	340,245	6,804,997		6,804,997
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		2,418,232	127,270	2,545,502		2,545,502
	医療費				0		0
	被服費		2,275,723	119,768	2,395,491		2,395,491
	教養娯楽費		742,851	39,090	781,941		781,941
	日用品費		586,604	30,868	617,472		617,472
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費		12,647,599	665,659	13,313,258		13,313,258
	燃料費		109,840	5,778	115,618		115,618
	消耗器具備品費		4,653,837	244,933	4,898,770		4,898,770
	保険料	70,000	804,769	42,355	917,124		917,124
	賃借料		1,612,493	84,862	1,697,355		1,697,355
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輜費		290,582	15,288	305,870		305,870
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	128,258	36,792,900	1,936,425	38,857,583	0	38,857,583
	福利厚生費		2,005,629	105,553	2,111,182		2,111,182
	職員被服費		480,117	25,267	505,384		505,384
	旅費交通費		22,013	1,157	23,170		23,170
	研修研究費		457,424	24,072	481,496		481,496
	事務消耗品費	10,000	1,517,550	79,865	1,607,415		1,607,415
	印刷製本費		54,340	2,860	57,200		57,200
	水道光熱費				0		0

山県 事業活動明細書
(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			
	燃料費				0		0
	修繕費		2,050,333	107,909	2,158,242		2,158,242
	通信運搬費	26,800	506,186	26,636	559,622		559,622
	会議費	91,458	7,695	405	99,558		99,558
	広報費		548,967	28,893	577,860		577,860
	業務委託費		23,861,491	1,255,863	25,117,354		25,117,354
	手数料		602,248	31,692	633,940		633,940
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料		478,800	25,200	504,000		504,000
	租税公課		10,070	530	10,600		10,600
	保守料		3,713,785	195,460	3,909,245		3,909,245
	渉外費		210,527	11,078	221,605		221,605
	諸会費		260,585	13,715	274,300		274,300
	雑費		5,140	270	5,410		5,410
	利用者負担軽減額		538,255	13,771	552,026		552,026
	減価償却費		31,676,827	1,667,517	33,344,344		33,344,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,823,172	-622,135	-12,445,307		-12,445,307
	徴収不能額		240,544		240,544		240,544
	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)	2,251,508	366,083,968	19,240,684	387,576,160	0	387,576,160
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,251,508	46,853,516	3,144,882	47,746,890	0	47,746,890
サービス活動外	受取利息配当金収益		16,338		16,338		16,338
	その他のサービス活動外収益	0	3,721,361	0	3,721,361	0	3,721,361
	受入研修費収益		165,000		165,000		165,000
	雑収益		3,556,361		3,556,361		3,556,361
	サービス活動外収益計(4)	0	3,737,699	0	3,737,699	0	3,737,699
増減の	支払利息		1,603,866	84,414	1,688,280		1,688,280
	サービス活動外費用計(5)	0	1,603,866	84,414	1,688,280	0	1,688,280
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,133,833	-84,414	2,049,419	0	2,049,419
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,251,508	48,987,349	3,060,468	49,796,309	0	49,796,309