

長良 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      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
|              |                      | 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 |             |        |             |
| 収益           | 介護保険事業収益             | 207,869,301                   | 207,869,301 | 0      | 207,869,301 |
|              | 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              | 161,842,326                   | 161,842,326 | 0      | 161,842,326 |
|              | 介護報酬収益               | 143,178,077                   | 143,178,077 |        | 143,178,077 |
|              | 介護予防報酬収益             | 967,829                       | 967,829     |        | 967,829     |
|              | 介護負担金収益(公費)          | 173,853                       | 173,853     |        | 173,853     |
|              | 介護負担金収益(一般)          | 17,384,016                    | 17,384,016  |        | 17,384,016  |
|              | 介護予防負担金収益(公費)        |                               | 0           |        | 0           |
|              | 介護予防負担金収益(一般)        | 138,551                       | 138,551     |        | 138,551     |
|              | 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            | 46,026,975                    | 46,026,975  | 0      | 46,026,975  |
|              | 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        | 4,455,113                     | 4,455,113   |        | 4,455,113   |
|              | 食費収益(公費)             |                               | 0           |        | 0           |
|              | 食費収益(一般)             | 17,263,030                    | 17,263,030  |        | 17,263,030  |
|              | 食費収益(特定)             | 5,861,682                     | 5,861,682   |        | 5,861,682   |
|              | 居住費収益(公費)            |                               | 0           |        | 0           |
|              | 居住費収益(一般)            | 14,780,660                    | 14,780,660  |        | 14,780,660  |
|              | 居住費収益(特定)            | 3,666,490                     | 3,666,490   |        | 3,666,490   |
|              | 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             |                               | 0           |        | 0           |
|              | (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) |                      | 207,869,301                   | 207,869,301 | 0      | 207,869,301 |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 150,014,214                   | 150,014,214 | 0      | 150,014,214 |
|              | 役員報酬                 |                               | 0           |        | 0           |
|              | 職員給料                 | 79,140,116                    | 79,140,116  |        | 79,140,116  |
|              | 職員賞与                 | 19,772,727                    | 19,772,727  |        | 19,772,727  |
|              | 賞与引当金繰入              | 7,800,000                     | 7,800,000   |        | 7,800,000   |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |                               | 0           |        | 0           |
|              | 非常勤職員給与              | 22,924,525                    | 22,924,525  |        | 22,924,525  |
|              | 派遣職員費                |                               | 0           |        | 0           |
|              | 退職給付費用               | 3,026,000                     | 3,026,000   |        | 3,026,000   |
|              | 役員退職慰労金              |                               | 0           |        | 0           |
|              | 法定福利費                | 17,350,846                    | 17,350,846  |        | 17,350,846  |
|              | 事業費                  | 28,221,449                    | 28,221,449  | 0      | 28,221,449  |
|              | 給食費                  | 13,039,961                    | 13,039,961  |        | 13,039,961  |
|              | 介護用品費                | 2,306,806                     | 2,306,806   |        | 2,306,806   |
|              | 医薬品費                 |                               | 0           |        | 0           |
|              | 診療・療養等材料費            |                               | 0           |        | 0           |
|              | 保健衛生費                | 307,304                       | 307,304     |        | 307,304     |
|              | 医療費                  |                               | 0           |        | 0           |
|              | 被服費                  | 1,210,243                     | 1,210,243   |        | 1,210,243   |
|              | 教養娯楽費                | 250,722                       | 250,722     |        | 250,722     |
|              | 日用品費                 | 1,890                         | 1,890       |        | 1,890       |

長良 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      |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
|             |                            | 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 |             |        |             |
| 費<br>用      | 保育材料費                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 本人支給金                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 水道光熱費                      | 6,782,102                     | 6,782,102   |        | 6,782,102   |
|             | 燃料費                        | 9,264                         | 9,264       |        | 9,264       |
|             | 消耗器具備品費                    | 1,954,123                     | 1,954,123   |        | 1,954,123   |
|             | 保険料                        | 624,568                       | 624,568     |        | 624,568     |
|             | 賃借料                        | 1,161,121                     | 1,161,121   |        | 1,161,121   |
|             | 教育指導費                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 就職支度費                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 葬祭費                        |                               | 0           |        | 0           |
|             | 車輛費                        | 573,345                       | 573,345     |        | 573,345     |
|             | 棚卸資産評価損                    |                               | 0           |        | 0           |
|             | 雑費                         |                               | 0           |        | 0           |
|             | 事務費                        | 24,210,175                    | 24,210,175  | 0      | 24,210,175  |
|             | 福利厚生費                      | 781,966                       | 781,966     |        | 781,966     |
|             | 職員被服費                      | 328,262                       | 328,262     |        | 328,262     |
|             | 旅費交通費                      | 7,450                         | 7,450       |        | 7,450       |
|             | 研修研究費                      | 41,656                        | 41,656      |        | 41,656      |
|             | 事務消耗品費                     | 1,405,345                     | 1,405,345   |        | 1,405,345   |
|             | 印刷製本費                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 水道光熱費                      |                               | 0           |        | 0           |
|             | 燃料費                        |                               | 0           |        | 0           |
|             | 修繕費                        | 1,466,719                     | 1,466,719   |        | 1,466,719   |
|             | 通信運搬費                      | 394,428                       | 394,428     |        | 394,428     |
|             | 会議費                        |                               | 0           |        | 0           |
|             | 広報費                        |                               | 0           |        | 0           |
|             | 業務委託費                      | 14,510,043                    | 14,510,043  |        | 14,510,043  |
|             | 手数料                        | 281,921                       | 281,921     |        | 281,921     |
|             | 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                       | 950,800                       | 950,800     |        | 950,800     |
|             | 保守料                        | 2,639,552                     | 2,639,552   |        | 2,639,552   |
|             | 渉外費                        | 9,720                         | 9,720       |        | 9,720       |
|             | 諸会費                        | 7,800                         | 7,800       |        | 7,800       |
|             | 雑費                         | 28,513                        | 28,513      |        | 28,513      |
|             | 利用者負担軽減額                   | 179,297                       | 179,297     |        | 179,297     |
|             | 減価償却費                      | 21,936,546                    | 21,936,546  |        | 21,936,546  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             |                               | 0           |        | 0           |
|             | 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)               | 224,561,681                   | 224,561,681 | 0      | 224,561,681 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -16,692,380                   | -16,692,380 | 0      | -16,692,380 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                         |                               |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                  | 555                           | 555         |        | 555         |
|             | その他のサービス活動外収益              | 1,536,237                     | 1,536,237   | 0      | 1,536,237   |
|             | 受入研修費収益                    |                               | 0           |        | 0           |
|             | 雑収益                        | 1,536,237                     | 1,536,237   |        | 1,536,237   |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 1,536,792                     | 1,536,792   | 0      | 1,536,792   |
|             | 費用                         |                               |             |        |             |
|             | 支払利息                       | 3,310,352                     | 3,310,352   |        | 3,310,352   |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 3,310,352                     | 3,310,352   | 0      | 3,310,352   |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -1,773,560                    | -1,773,560  | 0      | -1,773,560  |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -18,465,940                   | -18,465,940 | 0      | -18,465,940 |