別紙3(⑪)

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)

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
	·	17, 384, 016	17, 384, 016		17, 384, 016
	介護負担金収益(一般)	17, 364, 010	17, 384, 010		17, 304, 010
	介護予防負担金収益(公費)	120 551			
	介護予防負担金収益(一般)	138, 551	138, 551	0	138, 551 0
	居宅介護支援介護料収益	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
収	事業負担金収益(一般)		0		0
益	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
\vdash	人件費	150, 014, 214	150, 014, 214	0	150, 014, 214
	役員報酬	100, 011, 211	0	v	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
	職員員子 賞与引当金繰入	7, 800, 000	7, 800, 000		7, 800, 000
		7, 000, 000	7, 800, 000		7, 800, 000
	役員退職慰労引当金繰入	22 024 525	22, 924, 525		
	非常勤職員給与	22, 924, 525			22, 924, 525
	派遣職員費	0.000.000	0		2 026 000
	退職給付費用	3, 026, 000	3, 026, 000		3, 026, 000
Ħ	役員退職慰労金	47.5	0		0
I	法定福利費	17, 350, 846	17, 350, 846		17, 350, 846
ビ	事業費	28, 221, 449	28, 221, 449	0	28, 221, 449
	. AA A 333	13, 039, 961	13, 039, 961		13, 039, 961
	給食費		2, 306, 806		2, 306, 806
活	給食質 介護用品費	2, 306, 806		I	
ス活動増		2, 306, 806	2, 300, 800		0
活 動	介護用品費	2, 306, 806			0
活動増減の	介護用品費 医薬品費	2, 306, 806 307, 304	0		0
活動増減	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費		0		0 307, 304
活動増減の	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費		0 0 307, 304		0 307, 304 0
活動増減の	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	307, 304	0 0 307, 304 0		0 307, 304

別紙3(⑪)

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)

本人政治企業 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、102 6、782、103 6 782、103 6 782						(単位:円)
付付料理数		勘定科目	老人短期入所施設(短期入	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(
大人主称会 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保育材料費	V)2	0		0
水型				0		0
熱病類			6, 782, 102	6. 782. 102		6. 782. 102
別利益同相信置						
解決性						
機能制						
対す旧画情 が成え回音						
試験と展音			1, 101, 121			
新報理						
野和田県在評価性		就職支度費				0
開 機能費		葬祭費				0
#問題	費	車輌費	573, 345	573, 345		573, 345
事務関	用	棚卸資産評価損		0		0
福利原生理 781,966 781,966 781,966 781,966 781,966 181,966 781,966 328,262 328,26		雑費		0		0
開西被照 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 328.262 7, 450 7, 4		事務費	24, 210, 175	24, 210, 175	0	24, 210, 175
開農被闘者 328,262 328,262 328,262 328,262 所養公置 7,450 7,4		福利厚生費	781, 966	781, 966		781, 966
旅興交通費		職員被服費	328, 262	328, 262		328, 262
研修研究費 41,656 51 41,656,345 51 40,65,		旅費交通費	7, 450	7, 450		7, 450
事務消耗品置						
田崎智本費						
水道光熱度			1, 100, 010			
燃料費 1,466,719						
情報費						
通信運搬費 394.428 394.428 394.428 394.428 6 394.			1 466 710			
会議費						
広報費			394, 428			
業務委託費 14,510,043 14,510,043 1281,921 281,921 281,921 (保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
事数料 281,921 281,921 281,921 281,921 281,921 281,921 281,921 281,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td>広報費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		広報費				
保険料 賃借料 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 950,800		業務委託費				
資価料		手数料	281, 921	281, 921		281, 921
土地·建物資価料 1,356,000 1,356,000 1,356,000 租稅公課 950,800 950,800 950,800 保守料 2,639,552 2,639,552 2,639,552 沙外費 9,720 9,720 諸会費 7,800 7,800 难費 28,513 28,513 28,513 利用看負担軽減額 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溯額 0 0 0 被収不能額 0 0 0 被収不能額 0 0 0 世上乙活動時間针(2) 224,561,681 224,561,681 0 224,561,681 サービス活動增減差額(3) = (1) - (2) -16,692,380 -16,692,380 0 -16,692,380 大の他の費用 555 555 555 555 大の他のサービス活動外収益 1,536,237 1,536,237 0 1,536,237 大田本社 20 1,536,237 1,536,237 1,536,237 1,536,237 大田本社 20 1,536,237 1,536,237 1,536,237 1,536,237 1,536,237 1,536,237		保険料		0		C
相税公課		賃借料		0		(
保守科		土地·建物賃借料	1, 356, 000	1, 356, 000		1, 356, 000
夢外費 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 17,800 7,929 1,73,600 1,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 21,936,546 20,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		租税公課	950, 800	950, 800		950, 800
諸会費 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800		保守料	2, 639, 552	2, 639, 552		2, 639, 552
#世費 28,513 28,513 28,513 28,513 28,513 179,297 179,2		渉外費	9, 720	9, 720		9, 720
利用者負担軽減額		諸会費	7, 800	7, 800		7, 800
利用者負担軽減額		· 維費	28, 513	28, 513		28, 513
減価償却費			179, 297	179, 297		179, 297
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 (位数収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			21, 936, 546	21, 936, 546		21, 936, 546
微収不能額						
世代の一般の費用						
その他の費用 0 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 224, 561, 681 0 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 -16, 692, 380 0 0 -16, 692, 380 0 0 -16, 692, 380 0 0 -1, 536, 237 0 1, 536, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 536, 237 0 1, 536, 237 0 1, 536, 237 0 1, 536, 237 0						
サービス活動費用計(2) 224、561、681 224、561、681 0 224、561、681 1 サービス活動費用計(2) 1 サービス活動費用計(2) 1 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 1 16、692、380 1 - 16、692、380 0 0 1 - 16、692、380 0 1 - 16、692、380 0 1 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16						
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			224 561 681		0	
世代 では、						
せい	<u>7</u>				0	
ス	1				0	
会	ılπ		1, 000, 237		U	
動 外 増 増 再 用 サービス活動外収益計(4) 第 日 サービス活動外費用計(5) 第 日 サービス活動外費用計(5) 第 日 サービス活動外費用計(5) 第 日 サービス活動外費用計(5) 第 日 サービス活動外費用計(5) 第 日 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 第 1,536,792	ヘーム	安人研修買収益 	1 500 007			
外内 サービス活動外収益計(4) 1,536,792 1,536,792 0 1,536,792 費 支払利息 3,310,352 3,310,352 3,310,352 期 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						
滅 用 サービス活動外費用計(5) 3、310、352 3、310、352 0 3、310、352 の サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1、773、560 -1、773、560 0 -1、773、560	*				0	
の サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) -1,773,560 -1,773,560 0 -1,773,560					_	
<u>9</u> 一に入石製外培滅左親(6) = (4) - (5) -1,7/3,500 -1,7/3,500 0 -1,7/3,500	_					3, 310, 352
图学增减差額(7) = (3) + (6) -18, 465, 940 -18, 465, 940 0 -18, 465, 940	±п IJ-				0	-1, 773, 560
	Y常增	減差額(7) = (3) + (6)	-18, 465, 940	-18, 465, 940	0	-18, 465, 940