

山 県 資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 入	介護保険事業収入	0	418,625,724	22,073,331	440,699,055	0	440,699,055
	施設介護料収入	0	328,857,940	0	328,857,940	0	328,857,940
	介護報酬収入		293,608,271		293,608,271		293,608,271
	利用者負担金収入(公費)		1,784,591		1,784,591		1,784,591
	利用者負担金収入(一般)		33,465,078		33,465,078		33,465,078
	居宅介護料収入	0	0	16,930,150	16,930,150	0	16,930,150
	介護報酬収入			15,237,135	15,237,135		15,237,135
	介護予防報酬収入				0		0
	介護負担金収入(公費)			43,292	43,292		43,292
	介護負担金収入(一般)			1,649,723	1,649,723		1,649,723
	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	89,564,784	5,143,181	94,707,965	0	94,707,965
	施設サービス利用料収入		1,405,837		1,405,837		1,405,837
	居宅介護サービス利用料収入			414,430	414,430		414,430
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入(公費)		593,100		593,100		593,100
	食費収入(一般)		24,868,710	1,737,260	26,605,970		26,605,970
	食費収入(特定)		19,794,354	1,092,280	20,886,634		20,886,634
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入(一般)		27,534,106	1,195,446	28,729,552		28,729,552
	居住費収入(特定)		13,727,677	703,765	14,431,442		14,431,442
	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		1,641,000		1,641,000		1,641,000
	その他の事業収入	0	203,000	0	203,000	0	203,000
	補助金事業収入(公費)		203,000		203,000		203,000
	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				0		0
	(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		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入		15,681		15,681		15,681
	その他の収入	0	2,414,978	0	2,414,978	0	2,414,978
	受入研修費収入		60,000		60,000		60,000
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入		2,354,978		2,354,978		2,354,978
	事業活動収入計(1)	0	421,066,383	22,073,331	443,139,714	0	443,139,714
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,537,700	267,762,529	14,092,744	284,392,973	0	284,392,973
	役員報酬支出	2,537,700			2,537,700		2,537,700
	職員給料支出		119,992,658	6,315,399	126,308,057		126,308,057
	職員賞与支出		42,154,858	2,218,676	44,373,534		44,373,534
	非常勤職員給与支出		62,728,045	3,301,470	66,029,515		66,029,515
	派遣職員費支出		3,517,251	185,115	3,702,366		3,702,366
	退職給付支出		4,946,175	260,325	5,206,500		5,206,500
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出		34,423,542	1,811,759	36,235,301		36,235,301
	事業費支出	70,000	61,274,806	3,224,922	64,569,728	0	64,569,728
	給食費支出		26,236,913	1,380,884	27,617,797		27,617,797
	介護用品費支出		6,185,754	325,559	6,511,313		6,511,313
	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		2,187,354	115,119	2,302,473		2,302,473
	医療費支出				0		0
	被服費支出		2,250,162	118,421	2,368,583		2,368,583
	教養娯楽費支出		480,713	25,293	506,006		506,006
	日用品費支出		623,188	32,794	655,982		655,982
	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		13,069,778	687,877	13,757,655		13,757,655
	燃料費支出		218,540	11,498	230,038		230,038
	消耗器具備品費支出		7,225,327	380,275	7,605,602		7,605,602
	保険料支出	70,000	827,679	43,561	941,240		941,240
	賃借料支出		1,749,883	92,094	1,841,977		1,841,977
	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		219,515	11,547	231,062		231,062
	管理費返還支出				0		0

山 県 資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	雑支出				0		0
	事務費支出	20,950	34,609,504	1,821,516	36,451,970	0	36,451,970
	福利厚生費支出		1,139,806	59,986	1,199,792		1,199,792
	職員被服費支出		246,521	12,970	259,491		259,491
	旅費交通費支出		6,574	346	6,920		6,920
	研修研究費支出		267,819	14,095	281,914		281,914
	事務消耗品費支出	10,000	1,143,457	60,174	1,213,631		1,213,631
	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		2,485,024	130,788	2,615,812		2,615,812
	通信運搬費支出	10,000	570,140	30,001	610,141		610,141
	会議費支出	950	1,425	75	2,450		2,450
	広報費支出		279,490	14,710	294,200		294,200
	業務委託費支出		22,832,332	1,201,698	24,034,030		24,034,030
	手数料支出		520,799	27,406	548,205		548,205
	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		2,233	117	2,350		2,350
	保守料支出		4,350,447	228,970	4,579,417		4,579,417
	渉外費支出		15,631	822	16,453		16,453
	諸会費支出		255,835	13,465	269,300		269,300
	雑支出		13,171	693	13,864		13,864
	投産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額		668,020	320	668,340		668,340
	支払利息支出		1,393,992	73,368	1,467,360		1,467,360
	雑支出				0		0
	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	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)		2,628,650	365,708,851	19,212,870	387,550,371	0	387,550,371
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,628,650	55,357,532	2,860,461	55,589,343	0	55,589,343
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	16,228,000	0	16,228,000	0	16,228,000
	施設整備等補助金収入		16,228,000		16,228,000		16,228,000
	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	16,228,000	0	16,228,000	0	16,228,000
	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	30,294,958	0	30,294,958	0	30,294,958
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出		6,617,428		6,617,428		6,617,428
	構築物取得支出				0		0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出		23,565,330		23,565,330		23,565,330
	ソフトウェア取得支出		112,200		112,200		112,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,157,336	113,544	2,270,880		2,270,880
施設整備等支出計(5)		0	45,695,294	810,544	46,505,838	0	46,505,838
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-29,467,294	-810,544	-30,277,838	0	-30,277,838
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	2,628,650			2,628,650	-2,628,650	0
	その他の活動による収入	0	354,326	0	354,326	0	354,326
	長期前払費用取崩収入		354,326		354,326		354,326
	その他の活動収入計(7)	2,628,650	354,326	0	2,982,976	-2,628,650	354,326
	横立資産支出	0	9,500,000	500,000	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却横立資産取得支出		9,500,000	500,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		19,598,135		19,598,135		19,598,135
	サービス区分間繰入金支出		1,078,733	1,549,917	2,628,650	-2,628,650	0
	その他の活動による支出	0	575,384	0	575,384	0	575,384
	長期前払費用支出		575,384		575,384		575,384
	(何) 支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	30,752,252	2,049,917	32,802,169	-2,628,650	30,173,519
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,628,650	-30,397,926	-2,049,917	-29,819,193	0	-29,819,193
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	-4,507,688	0	-4,507,688	0	-4,507,688
前期末支払資金残高(11)			236,362,447		236,362,447		236,362,447
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	231,854,759	0	231,854,759	0	231,854,759