

長良 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
	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			
介護保険事業収入	214,691,648		214,691,648	0	214,691,648
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	166,999,965		166,999,965	0	166,999,965
介護報酬収入	147,248,160		147,248,160		147,248,160
介護予防報酬収入	837,943		837,943		837,943
介護負担金収入(公費)	201,302		201,302		201,302
介護負担金収入(一般)	18,593,510		18,593,510		18,593,510
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	119,050		119,050		119,050
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
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
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	47,591,683		47,591,683	0	47,591,683
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入	4,636,951		4,636,951		4,636,951
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	16,856,940		16,856,940		16,856,940
食費収入(特定)	7,214,362		7,214,362		7,214,362
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	14,471,633		14,471,633		14,471,633
居住費収入(特定)	4,411,797		4,411,797		4,411,797
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			0		0
その他の事業収入	100,000		100,000	0	100,000
補助金事業収入(公費)	100,000		100,000		100,000
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			0		0
受取利息配当金収入	958		958		958
その他の収入	2,318,829		2,318,829	0	2,318,829
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	2,318,829		2,318,829		2,318,829
事業活動収入計(1)	217,011,435		217,011,435	0	217,011,435
人件費支出	153,570,333		153,570,333	0	153,570,333
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	78,063,218		78,063,218		78,063,218
職員賞与支出	25,402,897		25,402,897		25,402,897
非常勤職員給与支出	27,821,423		27,821,423		27,821,423
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,937,000		2,937,000		2,937,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	19,345,795		19,345,795		19,345,795
事業費支出	28,693,023		28,693,023	0	28,693,023

長良 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	
	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	13,420,141	13,420,141		13,420,141
	介護用品費支出	2,274,711	2,274,711		2,274,711
	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	313,075	313,075		313,075
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,194,443	1,194,443		1,194,443
	教養娯楽費支出	251,690	251,690		251,690
	日用品費支出	20,172	20,172		20,172
	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	6,467,863	6,467,863		6,467,863
	燃料費支出	6,380	6,380		6,380
	消耗器具備品費支出	2,546,724	2,546,724		2,546,724
	保険料支出	660,922	660,922		660,922
	賃借料支出	1,065,518	1,065,518		1,065,518
	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	471,384	471,384		471,384
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	26,621,262	26,621,262	0	26,621,262
	福利厚生費支出	588,208	588,208		588,208
	職員被服費支出	203,438	203,438		203,438
	旅費交通費支出	10,630	10,630		10,630
	研修研究費支出	22,020	22,020		22,020
	事務消耗品費支出	983,156	983,156		983,156
	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	1,157,970	1,157,970		1,157,970
	通信運搬費支出	386,825	386,825		386,825
	会議費支出	2,526	2,526		2,526
	広報費支出	73,700	73,700		73,700
	業務委託費支出	17,165,012	17,165,012		17,165,012
	手数料支出	255,297	255,297		255,297
	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	949,700	949,700		949,700
	保守料支出	2,870,156	2,870,156		2,870,156
	渉外費支出	15,294	15,294		15,294
	諸会費支出	7,800	7,800		7,800
	雑支出	573,530	573,530		573,530
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	140,296	140,296		140,296	
支払利息支出	3,055,105	3,055,105		3,055,105	
雑支出	850	850		850	
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)	212,080,869	212,080,869	0	212,080,869	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,930,566	4,930,566	0	4,930,566	
収入	施設整備等補助金収入	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
	施設整備等補助金収入	9,528,000	9,528,000		9,528,000
	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) 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	
	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				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	9,528,000	9,528,000	0	9,528,000
	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	9,950,600	9,950,600	0	9,950,600
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	1,326,600	1,326,600		1,326,600
	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	8,624,000	8,624,000		8,624,000
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,959,128	2,959,128		2,959,128
施設整備等支出計(5)	30,513,728	30,513,728	0	30,513,728	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,985,728	-20,985,728	0	-20,985,728	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	19,598,135	19,598,135		19,598,135
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	19,598,135	19,598,135	0	19,598,135
	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
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	918,933	918,933	0	918,933
長期前払費用支出	918,933	918,933		918,933	
(何) 支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	5,918,933	5,918,933	0	5,918,933	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,679,202	13,679,202	0	13,679,202	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,375,960	-2,375,960	0	-2,375,960	
前期末支払資金残高(11)	67,797,023	67,797,023		67,797,023	
当期末支払資金残高(10) + (11)	65,421,063	65,421,063	0	65,421,063	