

長良 事業活動明細書
 (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			
介護保険事業収益	214,691,648		214,691,648	0	214,691,648
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	166,999,965		166,999,965	0	166,999,965
介護報酬収益	147,248,160		147,248,160		147,248,160
介護予防報酬収益	837,943		837,943		837,943
介護負担金収益(公費)	201,302		201,302		201,302
介護負担金収益(一般)	18,593,510		18,593,510		18,593,510
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)	119,050		119,050		119,050
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	47,591,683		47,591,683	0	47,591,683
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	4,636,951		4,636,951		4,636,951
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	16,856,940		16,856,940		16,856,940
食費収益(特定)	7,214,362		7,214,362		7,214,362
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	14,471,633		14,471,633		14,471,633
居住費収益(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益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	100,000		100,000	0	100,000
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000		100,000
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			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	214,691,648		214,691,648	0	214,691,648
人件費	153,690,333		153,690,333	0	153,690,333
役員報酬			0		0
職員給料	78,063,218		78,063,218		78,063,218
職員賞与	20,396,485		20,396,485		20,396,485
賞与引当金繰入	7,920,000		7,920,000		7,920,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	25,027,835		25,027,835		25,027,835
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,937,000		2,937,000		2,937,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	19,345,795		19,345,795		19,345,795
事業費	28,693,023		28,693,023	0	28,693,023
給食費	13,420,141		13,420,141		13,420,141
介護用品費	2,274,711		2,274,711		2,274,711
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	313,075		313,075		313,075
医療費			0		0
被服費	1,194,443		1,194,443		1,194,443
教養娯楽費	251,690		251,690		251,690
日用品費	20,172		20,172		20,172

長良 事業活動明細書
(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				
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	6,467,863	6,467,863		6,467,863	
燃料費	6,380	6,380		6,380	
消耗器具備品費	2,546,724	2,546,724		2,546,724	
保険料	660,922	660,922		660,922	
賃借料	1,065,518	1,065,518		1,065,518	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輦費	471,384	471,384		471,384	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	26,621,262	26,621,262	0	26,621,262	
福利厚生費	588,208	588,208		588,208	
職員被服費	203,438	203,438		203,438	
旅費交通費	10,630	10,630		10,630	
研修研究費	22,020	22,020		22,020	
事務消耗品費	983,156	983,156		983,156	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	1,157,970	1,157,970		1,157,970	
通信運搬費	386,825	386,825		386,825	
会議費	2,526	2,526		2,526	
広報費	73,700	73,700		73,700	
業務委託費	17,165,012	17,165,012		17,165,012	
手数料	255,297	255,297		255,297	
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	949,700	949,700		949,700	
保守料	2,870,156	2,870,156		2,870,156	
渉外費	15,294	15,294		15,294	
諸会費	7,800	7,800		7,800	
雑費	573,530	573,530		573,530	
利用者負担軽減額	140,296	140,296		140,296	
減価償却費	20,368,871	20,368,871		20,368,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,467	-389,467		-389,467	
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)	229,124,318	229,124,318	0	229,124,318	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,432,670	-14,432,670	0	-14,432,670	
サービス活動外増減の加	受取利息配当金収益	958	958		958
	その他のサービス活動外収益	2,318,829	2,318,829	0	2,318,829
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	2,318,829	2,318,829		2,318,829
	サービス活動外収益計(4)	2,319,787	2,319,787	0	2,319,787
減	支払利息	3,055,105	3,055,105		3,055,105
	サービス活動外費用計(5)	3,055,105	3,055,105	0	3,055,105
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-735,318	-735,318	0	-735,318	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,167,988	-15,167,988	0	-15,167,988	