

山 県 資 金 収 支 明 細 書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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<br>ビレッジ | 特別養護老人ホーム(介護<br>福祉サービス)_山県グリーン<br>ビレッジ | 老人短期入所事業(短期入<br>所生活介護)_山県グリーン<br>ビレッジ |             |        |             |
| 収入        | 介護保険事業収入                  | 0                     | 422,893,254                            | 23,601,444                            | 446,494,698 | 0      | 446,494,698 |
|           | 施設介護料収入                   | 0                     | 330,904,660                            | 0                                     | 330,904,660 | 0      | 330,904,660 |
|           | 介護報酬収入                    |                       | 295,555,042                            |                                       | 295,555,042 |        | 295,555,042 |
|           | 利用者負担金収入(公費)              |                       | 1,473,951                              |                                       | 1,473,951   |        | 1,473,951   |
|           | 利用者負担金収入(一般)              |                       | 33,875,667                             |                                       | 33,875,667  |        | 33,875,667  |
|           | 居宅介護料収入                   | 0                     | 0                                      | 18,194,310                            | 18,194,310  | 0      | 18,194,310  |
|           | 介護報酬収入                    |                       |                                        | 16,294,149                            | 16,294,149  |        | 16,294,149  |
|           | 介護予防報酬収入                  |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入(公費)               |                       |                                        | 13,358                                | 13,358      |        | 13,358      |
|           | 介護負担金収入(一般)               |                       |                                        | 1,886,803                             | 1,886,803   |        | 1,886,803   |
|           | 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           |
|           | 利用者等利用料収入                 | 0                     | 91,209,534                             | 5,407,134                             | 96,616,668  | 0      | 96,616,668  |
|           | 施設サービス利用料収入               |                       | 1,749,943                              |                                       | 1,749,943   |        | 1,749,943   |
|           | 居宅介護サービス利用料収入             |                       |                                        | 337,490                               | 337,490     |        | 337,490     |
|           | 食費収入(公費)                  |                       | 473,400                                |                                       | 473,400     |        | 473,400     |
|           | 食費収入(一般)                  |                       | 27,252,760                             | 2,378,690                             | 29,631,450  |        | 29,631,450  |
|           | 食費収入(特定)                  |                       | 18,643,490                             | 681,593                               | 19,325,083  |        | 19,325,083  |
|           | 居住費収入(公費)                 |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入(一般)                 |                       | 27,920,736                             | 1,447,285                             | 29,368,021  |        | 29,368,021  |
|           | 居住費収入(特定)                 |                       | 13,531,205                             | 562,076                               | 14,093,281  |        | 14,093,281  |
|           | その他の利用料収入                 |                       | 1,638,000                              |                                       | 1,638,000   |        | 1,638,000   |
|           | その他の事業収入                  | 0                     | 779,060                                | 0                                     | 779,060     | 0      | 779,060     |
|           | 補助金事業収入(公費)               |                       | 402,000                                |                                       | 402,000     |        | 402,000     |
|           | 補助金事業収入(一般)               |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 受託事業収入(公費)                |                       | 377,060                                |                                       | 377,060     |        | 377,060     |
|           | 受託事業収入(一般)                |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入                  |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入                 |                       | 150,000                                |                                       | 150,000     |        | 150,000     |
|           | 受取利息配当金収入                 |                       | 10,293                                 |                                       | 10,293      |        | 10,293      |
|           | その他の収入                    | 0                     | 2,413,251                              | 0                                     | 2,413,251   | 0      | 2,413,251   |
|           | 受入研修費収入                   |                       | 153,330                                |                                       | 153,330     |        | 153,330     |
|           | 雑収入                       |                       | 2,259,921                              |                                       | 2,259,921   |        | 2,259,921   |
|           | 事業活動収入計(1)                | 0                     | 425,466,798                            | 23,601,444                            | 449,068,242 | 0      | 449,068,242 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                     | 2,689,550             | 262,009,305                            | 13,789,942                            | 278,488,797 | 0      | 278,488,797 |
|           | 役員報酬支出                    | 2,689,550             |                                        |                                       | 2,689,550   |        | 2,689,550   |
|           | 職員給料支出                    |                       | 120,560,738                            | 6,345,297                             | 126,906,035 |        | 126,906,035 |
|           | 職員賞与支出                    |                       | 41,839,250                             | 2,202,065                             | 44,041,315  |        | 44,041,315  |
|           | 非常勤職員給与支出                 |                       | 58,487,276                             | 3,078,271                             | 61,565,547  |        | 61,565,547  |
|           | 派遣職員費支出                   |                       | 2,726,942                              | 143,519                               | 2,870,461   |        | 2,870,461   |
|           | 退職給付支出                    |                       | 5,538,025                              | 291,475                               | 5,829,500   |        | 5,829,500   |
|           | 法定福利費支出                   |                       | 32,857,074                             | 1,729,315                             | 34,586,389  |        | 34,586,389  |
|           | 事業費支出                     | 70,000                | 63,665,162                             | 3,350,736                             | 67,085,898  | 0      | 67,085,898  |
|           | 給食費支出                     |                       | 26,337,814                             | 1,386,196                             | 27,724,010  |        | 27,724,010  |
|           | 介護用品費支出                   |                       | 6,434,620                              | 338,658                               | 6,773,278   |        | 6,773,278   |
|           | 保健衛生費支出                   |                       | 2,069,449                              | 108,912                               | 2,178,361   |        | 2,178,361   |
|           | 被服費支出                     |                       | 2,273,465                              | 119,648                               | 2,393,113   |        | 2,393,113   |
|           | 教養娯楽費支出                   |                       | 493,443                                | 25,966                                | 519,409     |        | 519,409     |
|           | 日用品費支出                    |                       | 961,718                                | 50,610                                | 1,012,328   |        | 1,012,328   |
|           | 水道光熱費支出                   |                       | 16,127,367                             | 848,803                               | 16,976,170  |        | 16,976,170  |
|           | 燃料費支出                     |                       | 254,938                                | 13,412                                | 268,350     |        | 268,350     |
|           | 消耗器具備品費支出                 |                       | 5,999,434                              | 315,753                               | 6,315,187   |        | 6,315,187   |
|           | 保険料支出                     | 70,000                | 790,891                                | 41,625                                | 902,516     |        | 902,516     |
|           | 賃借料支出                     |                       | 1,648,391                              | 86,756                                | 1,735,147   |        | 1,735,147   |
|           | 車輛費支出                     |                       | 273,632                                | 14,397                                | 288,029     |        | 288,029     |
|           | 雑支出                       |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 事務費支出                     | 30,245                | 34,984,982                             | 1,841,279                             | 36,856,506  | 0      | 36,856,506  |
|           | 福利厚生費支出                   |                       | 1,213,244                              | 63,849                                | 1,277,093   |        | 1,277,093   |
|           | 職員被服費支出                   |                       | 68,888                                 | 3,625                                 | 72,513      |        | 72,513      |
|           | 旅費交通費支出                   |                       | 9,947                                  | 523                                   | 10,470      |        | 10,470      |
|           | 研修研究費支出                   |                       | 358,593                                | 18,873                                | 377,466     |        | 377,466     |
|           | 事務消耗品費支出                  | 10,000                | 1,484,739                              | 78,138                                | 1,572,877   |        | 1,572,877   |
|           | 印刷製本費支出                   |                       | 51,205                                 | 2,695                                 | 53,900      |        | 53,900      |
|           | 修繕費支出                     |                       | 2,728,947                              | 143,625                               | 2,872,572   |        | 2,872,572   |
|           | 通信運搬費支出                   | 10,000                | 565,484                                | 29,756                                | 605,240     |        | 605,240     |
|           | 会議費支出                     | 10,245                |                                        |                                       | 10,245      |        | 10,245      |
|           | 広報費支出                     |                       | 742,657                                | 39,087                                | 781,744     |        | 781,744     |
|           | 業務委託費支出                   |                       | 22,911,850                             | 1,205,884                             | 24,117,734  |        | 24,117,734  |
|           | 手数料支出                     |                       | 497,299                                | 26,169                                | 523,468     |        | 523,468     |
|           | 土地・建物賃借料支出                |                       | 507,300                                | 26,700                                | 534,000     |        | 534,000     |
|           | 租税公課支出                    |                       | 13,556                                 | 712                                   | 14,268      |        | 14,268      |
|           | 保守料支出                     |                       | 3,400,333                              | 178,964                               | 3,579,297   |        | 3,579,297   |
|           | 渉外費支出                     |                       | 43,530                                 | 2,290                                 | 45,820      |        | 45,820      |
|           | 諸会費支出                     |                       | 233,225                                | 12,275                                | 245,500     |        | 245,500     |
|           | 雑支出                       |                       | 154,185                                | 8,114                                 | 162,299     |        | 162,299     |
|           | 利用者負担軽減額                  |                       | 704,670                                |                                       | 704,670     |        | 704,670     |
|           | 支払利息支出                    |                       | 1,184,118                              | 62,322                                | 1,246,440   |        | 1,246,440   |
|           | 雑支出                       |                       |                                        |                                       | 0           |        | 0           |
|           | 事業活動支出計(2)                | 2,789,795             | 362,548,237                            | 19,044,279                            | 384,382,311 | 0      | 384,382,311 |
|           | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,789,795            | 62,918,561                             | 4,557,165                             | 64,685,931  | 0      | 64,685,931  |

山県 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |             |            |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |                   |                                |                               |             |            |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 0                 | 0                              | 0                             | 0           | 0          | 0           |
|                            | 支出                |                   |                                |                               |             |            |             |
|                            | 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                 | 3,898,200                      | 0                             | 3,898,200   | 0          | 3,898,200   |
|                            | 建物取得支出            |                   | 3,260,000                      |                               | 3,260,000   |            | 3,260,000   |
|                            | 器具及び備品取得支出        |                   | 275,200                        |                               | 275,200     |            | 275,200     |
|                            | ソフトウェア取得支出        |                   | 363,000                        |                               | 363,000     |            | 363,000     |
|                            | 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                 | 19,298,536                     | 810,544                       | 20,109,080  | 0          | 20,109,080  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | 0                 | -19,298,536                    | -810,544                      | -20,109,080 | 0          | -20,109,080 |
| その他の活動による収支                | 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      | 2,789,795         | 456,826                        |                               | 3,246,621   | -3,246,621 | 0           |
|                            | その他の活動による収入       | 0                 | 231,546                        | 0                             | 231,546     | 0          | 231,546     |
|                            | 長期前払費用取崩収入        |                   | 231,546                        |                               | 231,546     |            | 231,546     |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 2,789,795         | 688,372                        | 0                             | 3,478,167   | -3,246,621 | 231,546     |
|                            | 支出                |                   |                                |                               |             |            |             |
|                            | 積立資産支出            | 0                 | 9,500,000                      | 500,000                       | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|                            | 減価償却積立資産取得支出      |                   | 9,500,000                      | 500,000                       | 10,000,000  |            | 10,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        |                   | 27,036,437                     |                               | 27,036,437  |            | 27,036,437  |
| その他の活動による収支                | 収入                |                   |                                |                               |             |            |             |
|                            | サービス区分間繰入金支出      |                   |                                | 3,246,621                     | 3,246,621   | -3,246,621 | 0           |
|                            | その他の活動による支出       | 0                 | 60,000                         | 0                             | 60,000      | 0          | 60,000      |
|                            | 長期前払費用支出          |                   |                                |                               | 0           |            | 0           |
|                            | 敷金取得支出            |                   | 60,000                         |                               | 60,000      |            | 60,000      |
|                            | (何)支出             |                   |                                |                               | 0           |            | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)      | 0                 | 36,596,437                     | 3,746,621                     | 40,343,058  | -3,246,621 | 37,096,437  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | 2,789,795         | -35,908,065                    | -3,746,621                    | -36,864,891 | 0          | -36,864,891 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | 0                 | 7,711,960                      | 0                             | 7,711,960   | 0          | 7,711,960   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   |                   | 231,854,759                    |                               | 231,854,759 |            | 231,854,759 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 0                 | 239,566,719                    | 0                             | 239,566,719 | 0          | 239,566,719 |