

長良 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
		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			
収入	介護保険事業収入	209,364,230	209,364,230	0	209,364,230
	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	161,729,207	161,729,207	0	161,729,207
	介護報酬収入	143,042,527	143,042,527		143,042,527
	介護予防報酬収入	224,604	224,604		224,604
	介護負担金収入（公費）	464,009	464,009		464,009
	介護負担金収入（一般）	17,973,106	17,973,106		17,973,106
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	24,961	24,961		24,961
	利用者等利用料収入	47,635,023	47,635,023	0	47,635,023
	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	4,303,513	4,303,513		4,303,513
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）	20,453,930	20,453,930		20,453,930
	食費収入（特定）	3,945,617	3,945,617		3,945,617
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）	15,502,903	15,502,903		15,502,903
	居住費収入（特定）	3,429,060	3,429,060		3,429,060
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（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
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,510	1,510		1,510
	その他の収入	1,760,649	1,760,649	0	1,760,649
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000
	雑収入	1,730,649	1,730,649		1,730,649
	事業活動収入計（1）	211,126,389	211,126,389	0	211,126,389
事業活動による収支	人件費支出	145,240,085	145,240,085	0	145,240,085
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	77,952,930	77,952,930		77,952,930
	職員賞与支出	25,054,690	25,054,690		25,054,690
	非常勤職員給与支出	22,697,143	22,697,143		22,697,143
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,803,500	2,803,500		2,803,500
	法定福利費支出	16,731,822	16,731,822		16,731,822
	事業費支出	31,367,834	31,367,834	0	31,367,834
	給食費支出	13,233,230	13,233,230		13,233,230
	介護用品費支出	2,730,660	2,730,660		2,730,660
	保健衛生費支出	358,221	358,221		358,221
	被服費支出	1,186,523	1,186,523		1,186,523
	教養娯楽費支出	226,255	226,255		226,255
	日用品費支出	26,959	26,959		26,959
	水道光熱費支出	7,178,554	7,178,554		7,178,554
	燃料費支出	6,390	6,390		6,390
	消耗器具備品費支出	4,176,043	4,176,043		4,176,043
	保険料支出	673,296	673,296		673,296
	賃借料支出	1,065,361	1,065,361		1,065,361
	車輛費支出	506,342	506,342		506,342
	雑支出		0		0
	事務費支出	26,281,564	26,281,564	0	26,281,564
	福利厚生費支出	679,430	679,430		679,430
	職員被服費支出	113,218	113,218		113,218

長良 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	
		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」				
	旅費交通費支出	23, 370	23, 370		23, 370	
	研修研究費支出	16, 204	16, 204		16, 204	
	事務消耗品費支出	1, 115, 362	1, 115, 362		1, 115, 362	
	印刷製本費支出		0		0	
	修繕費支出	727, 180	727, 180		727, 180	
	通信運搬費支出	374, 189	374, 189		374, 189	
	会議費支出	2, 100	2, 100		2, 100	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	18, 335, 653	18, 335, 653		18, 335, 653	
	手数料支出	252, 615	252, 615		252, 615	
	土地・建物賃借料支出	1, 356, 000	1, 356, 000		1, 356, 000	
	租税公課支出	906, 200	906, 200		906, 200	
	保守料支出	2, 253, 628	2, 253, 628		2, 253, 628	
	渉外費支出	13, 360	13, 360		13, 360	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	113, 055	113, 055		113, 055	
	利用者負担軽減額	117, 440	117, 440		117, 440	
	支払利息支出	2, 808, 645	2, 808, 645		2, 808, 645	
	雑支出		0		0	
	事業活動支出計（２）		205, 815, 568	205, 815, 568	0	205, 815, 568
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5, 310, 821	5, 310, 821	0	5, 310, 821	
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	
	支出	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	488, 450	488, 450	0	488, 450
		建物取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	488, 450	488, 450		488, 450
		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, 059, 278	2, 059, 278		2, 059, 278
施設整備等支出計（５）		20, 151, 728	20, 151, 728	0	20, 151, 728	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-20, 151, 728	-20, 151, 728	0	-20, 151, 728	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27, 036, 437	27, 036, 437		27, 036, 437
		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	268, 956	268, 956	0	268, 956
		長期前払費用取崩収入	268, 956	268, 956		268, 956
		その他の活動収入計（７）	27, 305, 393	27, 305, 393	0	27, 305, 393
	支出	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	0	0	0	0
		長期前払費用支出		0		0
		敷金取得支出		0		0
		（何）支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	5, 000, 000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22, 305, 393	22, 305, 393	0	22, 305, 393
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7, 464, 486	7, 464, 486	0	7, 464, 486
	前期末支払資金残高（１１）		65, 421, 063	65, 421, 063		65, 421, 063
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		72, 885, 549	72, 885, 549	0	72, 885, 549	