

山県 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	0	422,893,254	23,601,444	446,494,698	0	446,494,698
施設介護料収益	0	330,904,660	0	330,904,660	0	330,904,660
介護報酬収益		295,555,042		295,555,042		295,555,042
利用者負担金収益(公費)		1,473,951		1,473,951		1,473,951
利用者負担金収益(一般)		33,875,667		33,875,667		33,875,667
居宅介護料収益	0	0	18,194,310	18,194,310	0	18,194,310
介護報酬収益			16,294,149	16,294,149		16,294,149
介護予防報酬収益			0	0		0
介護負担金収益(公費)			13,358	13,358		13,358
介護負担金収益(一般)		1,886,803		1,886,803		1,886,803
介護予防負担金収益(公費)			0	0		0
介護予防負担金収益(一般)			0	0		0
利用者等利用料収益	0	91,209,534	5,407,134	96,616,668	0	96,616,668
施設サービス利用料収益		1,749,943		1,749,943		1,749,943
居宅介護サービス利用料収益			337,490	337,490		337,490
食費収益(公費)		473,400		473,400		473,400
食費収益(一般)		27,252,760	2,378,690	29,631,450		29,631,450
食費収益(特定)		18,643,490	681,593	19,325,083		19,325,083
居住費収益(公費)			0	0		0
居住費収益(一般)		27,920,736	1,447,285	29,368,021		29,368,021
居住費収益(特定)		13,531,205	562,076	14,093,281		14,093,281
その他の利用料収益		1,638,000		1,638,000		1,638,000
その他の事業収益	0	779,060	0	779,060	0	779,060
補助金事業収益(公費)		402,000		402,000		402,000
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)		377,060		377,060		377,060
受託事業収益(一般)				0		0
経常経費寄附金収益		150,000		150,000		150,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	423,043,254	23,601,444	446,644,698	0	446,644,698
人件費	2,689,550	261,249,306	13,749,941	277,688,797	0	277,688,797
役員報酬	2,689,550			2,689,550		2,689,550
職員給料		120,560,738	6,345,297	126,906,035		126,906,035
職員賞与		35,692,940	1,878,575	37,571,515		37,571,515
賞与引当金繰入		12,540,001	659,999	13,200,000		13,200,000
非常勤職員給与		51,333,586	2,701,761	54,035,347		54,035,347
派遣職員費		2,726,942	143,519	2,870,461		2,870,461
退職給付費用		5,538,025	291,475	5,829,500		5,829,500
法定福利費		32,857,074	1,729,315	34,586,389		34,586,389
事業費	70,000	63,665,162	3,350,736	67,085,898	0	67,085,898
給食費		26,337,814	1,386,196	27,724,010		27,724,010
介護用品費		6,434,620	338,658	6,773,278		6,773,278
保健衛生費		2,069,449	108,912	2,178,361		2,178,361
被服費		2,273,465	119,648	2,393,113		2,393,113
教養娯楽費		493,443	25,966	519,409		519,409
日用品費		961,718	50,610	1,012,328		1,012,328
水道光熱費		16,127,367	848,803	16,976,170		16,976,170
燃料費		254,938	13,412	268,350		268,350
消耗器具備品費		5,999,434	315,753	6,315,187		6,315,187
保険料	70,000	790,891	41,625	902,516		902,516
賃借料		1,648,391	86,756	1,735,147		1,735,147
車輛費		273,632	14,397	288,029		288,029
事務費	30,245	34,984,982	1,841,279	36,856,506	0	36,856,506
福利厚生費		1,213,244	63,849	1,277,093		1,277,093
職員被服費		68,888	3,625	72,513		72,513
旅費交通費		9,947	523	10,470		10,470
研修研究費		358,593	18,873	377,466		377,466
事務消耗品費	10,000	1,484,739	78,138	1,572,877		1,572,877
印刷製本費		51,205	2,695	53,900		53,900
修繕費		2,728,947	143,625	2,872,572		2,872,572
通信運搬費	10,000	565,484	29,756	605,240		605,240
会議費	10,245			10,245		10,245
広報費		742,657	39,087	781,744		781,744
業務委託費		22,911,850	1,205,884	24,117,734		24,117,734
手数料		497,299	26,169	523,468		523,468
土地・建物賃借料		507,300	26,700	534,000		534,000
租税公課		13,556	712	14,268		14,268
保守料		3,400,333	178,964	3,579,297		3,579,297
渉外費		43,530	2,290	45,820		45,820
諸会費		233,225	12,275	245,500		245,500
雑費		154,185	8,114	162,299		162,299
利用者負担軽減額		704,670		704,670		704,670
減価償却費		33,776,005	1,783,993	35,559,998		35,559,998
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,847,052	-676,161	-13,523,213		-13,523,213
サービス活動費用計(2)		381,533,073	20,049,788	404,372,656	0	404,372,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,789,795	41,510,181	3,551,656	42,272,042	0	42,272,042
サービス収益						
受取利息配当金収益		10,293		10,293		10,293
その他のサービス活動外収益	0	2,413,251	0	2,413,251	0	2,413,251
受入研修費収益		153,330		153,330		153,330
雑収益		2,259,921		2,259,921		2,259,921

山県 事業活動明細書
 (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			
サービス活動外収益計(4)	0	2,423,544	0	2,423,544	0	2,423,544
支払利息		1,184,118	62,322	1,246,440		1,246,440
サービス活動外費用計(5)	0	1,184,118	62,322	1,246,440	0	1,246,440
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,239,426	-62,322	1,177,104	0	1,177,104
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,789,795	42,749,607	3,489,334	43,449,146	0	43,449,146