

別紙 3 (⑪)

長良 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
		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			
収益	介護保険事業収益	209,364,230	209,364,230	0	209,364,230
	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	161,729,207	161,729,207	0	161,729,207
	介護報酬収益	143,042,527	143,042,527		143,042,527
	介護予防報酬収益	224,604	224,604		224,604
	介護負担金収益(公費)	464,009	464,009		464,009
	介護負担金収益(一般)	17,973,106	17,973,106		17,973,106
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)	24,961	24,961		24,961
	利用者等利用料収益	47,635,023	47,635,023	0	47,635,023
	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	4,303,513	4,303,513		4,303,513
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)	20,453,930	20,453,930		20,453,930
	食費収益(特定)	3,945,617	3,945,617		3,945,617
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	15,502,903	15,502,903		15,502,903
	居住費収益(特定)	3,429,060	3,429,060		3,429,060
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		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)		209,364,230	209,364,230	0	209,364,230
サービス活動増減の部	人件費	144,920,085	144,920,085	0	144,920,085
	役員報酬		0		0
	職員給料	77,952,930	77,952,930		77,952,930
	職員賞与	20,054,290	20,054,290		20,054,290
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,600,000		7,600,000
	非常勤職員給与	19,777,543	19,777,543		19,777,543
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,803,500	2,803,500		2,803,500
	法定福利費	16,731,822	16,731,822		16,731,822
	事業費	31,367,834	31,367,834	0	31,367,834
	給食費	13,233,230	13,233,230		13,233,230
	介護用品費	2,730,660	2,730,660		2,730,660
	保健衛生費	358,221	358,221		358,221
	被服費	1,186,523	1,186,523		1,186,523
	教養娯楽費	226,255	226,255		226,255
	日用品費	26,959	26,959		26,959
	水道光熱費	7,178,554	7,178,554		7,178,554
	燃料費	6,390	6,390		6,390
	消耗器具備品費	4,176,043	4,176,043		4,176,043
	保険料	673,296	673,296		673,296
	賃借料	1,065,361	1,065,361		1,065,361
	車輛費	506,342	506,342		506,342
	事務費	26,281,564	26,281,564	0	26,281,564
	福利厚生費	679,430	679,430		679,430
	職員被服費	113,218	113,218		113,218
	旅費交通費	23,370	23,370		23,370
	研修研究費	16,204	16,204		16,204
	事務消耗品費	1,115,362	1,115,362		1,115,362
	印刷製本費		0		0

長良 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
		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			
	修繕費	727,180	727,180		727,180
	通信運搬費	374,189	374,189		374,189
	会議費	2,100	2,100		2,100
	広報費		0		0
	業務委託費	18,335,653	18,335,653		18,335,653
	手数料	252,615	252,615		252,615
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000		1,356,000
	租税公課	906,200	906,200		906,200
	保守料	2,253,628	2,253,628		2,253,628
	渉外費	13,360	13,360		13,360
	諸会費		0		0
	雑費	113,055	113,055		113,055
	利用者負担軽減額	117,440	117,440		117,440
	減価償却費	19,898,971	19,898,971		19,898,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,168,400	-1,168,400		-1,168,400
	サービス活動費用計(2)	221,417,494	221,417,494	0	221,417,494
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,053,264	-12,053,264	0	-12,053,264
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,510	1,510		1,510
	その他のサービス活動外収益	1,760,649	1,760,649	0	1,760,649
	受入研修費収益	30,000	30,000		30,000
	雑収益	1,730,649	1,730,649		1,730,649
	サービス活動外収益計(4)	1,762,159	1,762,159	0	1,762,159
	費用				
減用の部	支払利息	2,808,645	2,808,645		2,808,645
	サービス活動外費用計(5)	2,808,645	2,808,645	0	2,808,645
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,046,486	-1,046,486	0	-1,046,486
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,099,750	-13,099,750	0	-13,099,750