

山県 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険事業収入	0	424,284,776	25,183,355	449,468,131	0	449,468,131
施設介護料収入	0	327,970,970	0	327,970,970	0	327,970,970
介護報酬収入		292,930,237		292,930,237		292,930,237
利用者負担金収入(公費)		1,467,843		1,467,843		1,467,843
利用者負担金収入(一般)		33,572,890		33,572,890		33,572,890
居宅介護料収入	0	0	19,389,050	19,389,050	0	19,389,050
介護報酬収入			16,855,661	16,855,661		16,855,661
介護予防報酬収入			0	0		0
介護負担金収入(公費)			32,825	32,825		32,825
介護負担金収入(一般)			2,500,564	2,500,564		2,500,564
介護予防負担金収入(公費)			0	0		0
介護予防負担金収入(一般)			0	0		0
利用者等利用料収入	0	90,083,308	5,794,305	95,877,613	0	95,877,613
施設サービス利用料収入		1,833,140		1,833,140		1,833,140
居宅介護サービス利用料収入			334,110	334,110		334,110
食費収入(公費)		446,794		446,794		446,794
食費収入(一般)		30,333,416	2,715,900	33,049,316		33,049,316
食費収入(特定)		15,044,370	537,885	15,582,255		15,582,255
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)		29,459,578	1,654,221	31,113,799		31,113,799
居住費収入(特定)		11,323,510	552,189	11,875,699		11,875,699
その他の利用料収入		1,642,500		1,642,500		1,642,500
その他の事業収入	0	6,230,498	0	6,230,498	0	6,230,498
補助金事業収入(公費)		6,230,498		6,230,498		6,230,498
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
受取利息配当金収入		4,562		4,562		4,562
その他の収入	0	4,791,956	0	4,791,956	0	4,791,956
受入研修費収入		130,407		130,407		130,407
雑収入		4,661,549		4,661,549		4,661,549
事業活動収入計(1)	0	429,081,294	25,183,355	454,264,649	0	454,264,649
人件費支出	2,655,750	271,327,378	14,280,364	288,263,492	0	288,263,492
役員報酬支出	2,655,750			2,655,750		2,655,750
職員給料支出		127,976,982	6,735,624	134,712,606		134,712,606
職員賞与支出		40,913,413	2,153,337	43,066,750		43,066,750
非常勤職員給与支出		60,507,143	3,184,582	63,691,725		63,691,725
派遣職員費支出		2,624,260	138,111	2,762,371		2,762,371
退職給付支出		5,580,300	293,700	5,874,000		5,874,000
法定福利費支出		33,725,280	1,775,010	35,500,290		35,500,290
事業費支出	70,000	66,408,346	3,495,115	69,973,461	0	69,973,461
給食費支出		25,697,541	1,352,495	27,050,036		27,050,036
介護用品費支出		6,679,173	351,531	7,030,704		7,030,704
保健衛生費支出		1,705,805	89,774	1,795,579		1,795,579
被服費支出		2,377,756	125,137	2,502,893		2,502,893
教養娯楽費支出		454,024	23,892	477,916		477,916
日用品費支出		1,075,255	56,586	1,131,841		1,131,841
水道光熱費支出		19,973,759	1,051,246	21,025,005		21,025,005
燃料費支出		301,809	15,880	317,689		317,689
消耗器具備品費支出		5,225,341	275,013	5,500,354		5,500,354
保険料支出	70,000	835,988	43,998	949,986		949,986
賃借料支出		1,740,762	91,614	1,832,376		1,832,376
車輛費支出		341,133	17,949	359,082		359,082
事務費支出	20,000	37,737,141	1,986,123	39,743,264	0	39,743,264
福利厚生費支出		1,090,604	57,394	1,147,998		1,147,998
職員被服費支出		235,999	12,418	248,417		248,417
旅費交通費支出		39,160	2,060	41,220		41,220
研修研究費支出		357,561	18,819	376,380		376,380
事務消耗品費支出	10,000	1,439,320	75,746	1,525,066		1,525,066
印刷製本費支出				0		0
修繕費支出		2,818,754	148,353	2,967,107		2,967,107
通信運搬費支出	10,000	613,767	32,297	656,064		656,064
会議費支出		950	50	1,000		1,000
広報費支出		489,714	25,774	515,488		515,488
業務委託費支出		24,967,334	1,314,067	26,281,401		26,281,401
手数料支出		554,411	29,173	583,584		583,584
土地・建物賃借料支出		820,800	43,200	864,000		864,000
租税公課支出		6,364	334	6,698		6,698
保守料支出		3,546,633	186,664	3,733,297		3,733,297
渉外費支出		121,961	6,418	128,379		128,379
諸会費支出		239,282	12,593	251,875		251,875
雑支出		394,527	20,763	415,290		415,290
利用者負担軽減額		696,506		696,506		696,506
支払利息支出		974,244	51,276	1,025,520		1,025,520
雑支出				0		0
事業活動支出計(2)	2,745,750	377,143,615	19,812,878	399,702,243	0	399,702,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,745,750	51,937,679	5,370,477	54,562,406	0	54,562,406
施設整備等補助金収入	0	204,000	0	204,000	0	204,000
施設整備等補助金収入		204,000		204,000		204,000
施設整備等収入計(4)	0	204,000	0	204,000	0	204,000

山県 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
整備等による支出						
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	3,181,459	0	3,181,459	0	3,181,459
建物取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		3,181,459		3,181,459		3,181,459
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		2,157,336	113,544	2,270,880		2,270,880
施設整備等支出計(5)	0	18,581,795	810,544	19,392,339	0	19,392,339
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,377,795	-810,544	-19,188,339	0	-19,188,339
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	2,745,750	1,171,683		3,917,433	-3,917,433	0
その他の活動による収入	0	143,846	0	143,846	0	143,846
長期前払費用取崩収入		143,846		143,846		143,846
その他の活動収入計(7)	2,745,750	1,315,529	0	4,061,279	-3,917,433	143,846
活動による支出						
積立資産支出	0	11,400,950	600,050	12,001,000	0	12,001,000
減価償却積立資産取得支出		11,400,950	600,050	12,001,000		12,001,000
拠点区分間繰入金支出		141,292,599		141,292,599		141,292,599
サービス区分間繰入金支出			3,917,433	3,917,433	-3,917,433	0
その他の活動による支出	0	806,544	42,450	848,994	0	848,994
長期前払費用支出		806,544	42,450	848,994		848,994
その他の活動支出計(8)	0	153,500,093	4,559,933	158,060,026	-3,917,433	154,142,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745,750	-152,184,564	-4,559,933	-153,998,747	0	-153,998,747
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-118,624,680	0	-118,624,680	0	-118,624,680
前期末支払資金残高(11)		239,566,719		239,566,719		239,566,719
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	120,942,039	0	120,942,039	0	120,942,039