

長良 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
	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				
介護保険事業収入	199,383,296		199,383,296	0	199,383,296
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	149,177,248		149,177,248	0	149,177,248
介護報酬収入	131,088,385		131,088,385		131,088,385
介護予防報酬収入	627,994		627,994		627,994
介護負担金収入(公費)	377,739		377,739		377,739
介護負担金収入(一般)	17,002,964		17,002,964		17,002,964
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	80,166		80,166		80,166
利用者等利用料収入	47,419,622		47,419,622	0	47,419,622
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	4,254,702		4,254,702		4,254,702
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	20,409,430		20,409,430		20,409,430
食費収入(特定)	2,739,195		2,739,195		2,739,195
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	16,869,600		16,869,600		16,869,600
居住費収入(特定)	3,146,695		3,146,695		3,146,695
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	2,786,426		2,786,426	0	2,786,426
補助金事業収入(公費)	2,786,426		2,786,426		2,786,426
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	725		725		725
その他の収入	1,739,897		1,739,897	0	1,739,897
受入研修費収入			0		0
雑収入	1,739,897		1,739,897		1,739,897
事業活動収入計(1)	201,123,918		201,123,918	0	201,123,918
人件費支出	145,780,826		145,780,826	0	145,780,826
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	78,017,917		78,017,917		78,017,917
職員賞与支出	23,939,948		23,939,948		23,939,948
非常勤職員給与支出	23,303,625		23,303,625		23,303,625
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	3,115,000		3,115,000		3,115,000
法定福利費支出	17,404,336		17,404,336		17,404,336
事業費支出	30,069,879		30,069,879	0	30,069,879
給食費支出	12,876,277		12,876,277		12,876,277
介護用品費支出	2,515,447		2,515,447		2,515,447
保健衛生費支出	421,301		421,301		421,301
被服費支出	1,187,733		1,187,733		1,187,733
教養娯楽費支出	197,247		197,247		197,247
日用品費支出	31,721		31,721		31,721
水道光熱費支出	8,734,910		8,734,910		8,734,910
燃料費支出	7,730		7,730		7,730
消耗器具備品費支出	2,226,348		2,226,348		2,226,348
保険料支出	667,356		667,356		667,356
賃借料支出	856,017		856,017		856,017
車輛費支出	347,792		347,792		347,792
事務費支出	25,186,635		25,186,635	0	25,186,635
福利厚生費支出	760,408		760,408		760,408
職員被服費支出	99,854		99,854		99,854
旅費交通費支出	28,770		28,770		28,770
研修研究費支出	3,500		3,500		3,500
事務消耗品費支出	1,113,842		1,113,842		1,113,842

長良 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	
	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 長良グリーンレヅジ				
印刷製本費支出		0		0	
修繕費支出	282,560	282,560		282,560	
通信運搬費支出	428,433	428,433		428,433	
会議費支出	2,768	2,768		2,768	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	17,750,153	17,750,153		17,750,153	
手数料支出	285,615	285,615		285,615	
土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000		1,356,000	
租税公課支出	904,500	904,500		904,500	
保守料支出	2,154,628	2,154,628		2,154,628	
渉外費支出	11,160	11,160		11,160	
諸会費支出		0		0	
雑支出	4,444	4,444		4,444	
利用者負担軽減額	108,380	108,380		108,380	
支払利息支出	529,143	529,143		529,143	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	201,674,863	201,674,863	0	201,674,863	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-550,945	-550,945	0	-550,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	138,644,000	138,644,000		138,644,000
	固定資産取得支出	1,194,880	1,194,880	0	1,194,880
	建物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	952,880	952,880		952,880
	ソフトウェア取得支出	242,000	242,000		242,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,613,208	1,613,208		1,613,208	
施設整備等支出計(5)	141,452,088	141,452,088	0	141,452,088	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-141,452,088	-141,452,088	0	-141,452,088	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	141,292,599	141,292,599		141,292,599
	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)	141,561,555	141,561,555	0	141,561,555
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	減価償却積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	135,561,555	135,561,555	0	135,561,555	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,441,478	-6,441,478	0	-6,441,478	
前期末支払資金残高(11)	72,885,549	72,885,549		72,885,549	
当期末支払資金残高(10) + (11)	66,444,071	66,444,071	0	66,444,071	