

山県 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	0	424,284,776	25,183,355	449,468,131	0	449,468,131
施設介護料収益	0	327,970,970	0	327,970,970	0	327,970,970
介護報酬収益		292,930,237		292,930,237		292,930,237
利用者負担金収益(公費)		1,467,843		1,467,843		1,467,843
利用者負担金収益(一般)		33,572,890		33,572,890		33,572,890
居宅介護料収益	0	0	19,389,050	19,389,050	0	19,389,050
介護報酬収益			16,855,661	16,855,661		16,855,661
介護予防報酬収益			0	0		0
介護負担金収益(公費)			32,825	32,825		32,825
介護負担金収益(一般)			2,500,564	2,500,564		2,500,564
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	90,083,308	5,794,305	95,877,613	0	95,877,613
施設サービス利用料収益		1,833,140		1,833,140		1,833,140
居宅介護サービス利用料収益			334,110	334,110		334,110
食費収益(公費)		446,794		446,794		446,794
食費収益(一般)		30,333,416	2,715,900	33,049,316		33,049,316
食費収益(特定)		15,044,370	537,885	15,582,255		15,582,255
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)		29,459,578	1,654,221	31,113,799		31,113,799
居住費収益(特定)		11,323,510	552,189	11,875,699		11,875,699
その他の利用料収益		1,642,500		1,642,500		1,642,500
その他の事業収益	0	6,230,498	0	6,230,498	0	6,230,498
補助金事業収益(公費)		6,230,498		6,230,498		6,230,498
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
サービス活動収益計(1)	0	424,284,776	25,183,355	449,468,131	0	449,468,131
人件費	2,655,750	271,042,379	14,265,363	287,963,492	0	287,963,492
役員報酬	2,655,750			2,655,750		2,655,750
職員給料		127,976,982	6,735,624	134,712,606		134,712,606
職員賞与		35,577,264	1,872,486	37,449,750		37,449,750
賞与引当金繰入		12,255,000	645,000	12,900,000		12,900,000
非常勤職員給与		53,303,293	2,805,432	56,108,725		56,108,725
派遣職員費		2,624,260	138,111	2,762,371		2,762,371
退職給付費用		5,580,300	293,700	5,874,000		5,874,000
法定福利費		33,725,280	1,775,010	35,500,290		35,500,290
事業費	70,000	66,408,346	3,495,115	69,973,461	0	69,973,461
給食費		25,697,541	1,352,495	27,050,036		27,050,036
介護用品費		6,679,173	351,531	7,030,704		7,030,704
保健衛生費		1,705,805	89,774	1,795,579		1,795,579
被服費		2,377,756	125,137	2,502,893		2,502,893
教養娯楽費		454,024	23,892	477,916		477,916
日用品費		1,075,255	56,586	1,131,841		1,131,841
水道光熱費		19,973,759	1,051,246	21,025,005		21,025,005
燃料費		301,809	15,880	317,689		317,689
消耗器具備品費		5,225,341	275,013	5,500,354		5,500,354
保険料	70,000	835,988	43,998	949,986		949,986
賃借料		1,740,762	91,614	1,832,376		1,832,376
車輛費		341,133	17,949	359,082		359,082
事務費	20,000	37,737,141	1,986,123	39,743,264	0	39,743,264
福利厚生費		1,090,604	57,394	1,147,998		1,147,998
職員被服費		235,999	12,418	248,417		248,417
旅費交通費		39,160	2,060	41,220		41,220
研修研究費		357,561	18,819	376,380		376,380
事務消耗品費	10,000	1,439,320	75,746	1,525,066		1,525,066
印刷製本費				0		0
修繕費		2,818,754	148,353	2,967,107		2,967,107
通信運搬費	10,000	613,767	32,297	656,064		656,064
会議費		950	50	1,000		1,000
広報費		489,714	25,774	515,488		515,488
業務委託費		24,967,334	1,314,067	26,281,401		26,281,401
手数料		554,411	29,173	583,584		583,584
土地・建物賃借料		820,800	43,200	864,000		864,000
租税公課		6,364	334	6,698		6,698
保守料		3,546,633	186,664	3,733,297		3,733,297
渉外費		121,961	6,418	128,379		128,379
議会費		239,282	12,593	251,875		251,875
雑費		394,527	20,763	415,290		415,290
利用者負担軽減額		696,506		696,506		696,506
減価償却費		33,629,799	1,769,989	35,399,788		35,399,788
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,866,190	-676,848	-13,543,038		-13,543,038
サービス活動費用計(2)	2,745,750	396,647,981	20,839,742	420,233,473	0	420,233,473
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,745,750	27,636,795	4,343,613	29,234,658	0	29,234,658
受取利息配当金収益			4,562	4,562		4,562
その他のサービス活動外収益	0	4,791,956	0	4,791,956	0	4,791,956
受入研修費収益		130,407		130,407		130,407
雑収益		4,661,549		4,661,549		4,661,549
サービス活動外収益計(4)	0	4,796,518	0	4,796,518	0	4,796,518

山県 事業活動明細書
 (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			
増 費 支払利息		974,244	51,276	1,025,520		1,025,520
減 用 サービス活動外費用計(5)	0	974,244	51,276	1,025,520	0	1,025,520
の サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	3,822,274	-51,276	3,770,998	0	3,770,998
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,745,750	31,459,069	4,292,337	33,005,656	0	33,005,656