

長良 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
		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	199,383,296	199,383,296	0	199,383,296
	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	149,177,248	149,177,248	0	149,177,248
	介護報酬収益	131,088,385	131,088,385		131,088,385
	介護予防報酬収益	627,994	627,994		627,994
	介護負担金収益（公費）	377,739	377,739		377,739
	介護負担金収益（一般）	17,002,964	17,002,964		17,002,964
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）	80,166	80,166		80,166
	利用者等利用料収益	47,419,622	47,419,622	0	47,419,622
	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	4,254,702	4,254,702		4,254,702
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	20,409,430	20,409,430		20,409,430
	食費収益（特定）	2,739,195	2,739,195		2,739,195
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）	16,869,600	16,869,600		16,869,600
	居住費収益（特定）	3,146,695	3,146,695		3,146,695
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	2,786,426	2,786,426	0	2,786,426
	補助金事業収益（公費）	2,786,426	2,786,426		2,786,426
	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）		199,383,296	199,383,296	0	199,383,296
サービス活動増減の部	人件費	145,360,826	145,360,826	0	145,360,826
	役員報酬		0		0
	職員給料	78,017,917	78,017,917		78,017,917
	職員賞与	18,738,448	18,738,448		18,738,448
	賞与引当金繰入	7,180,000	7,180,000		7,180,000
	非常勤職員給与	20,905,125	20,905,125		20,905,125
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,115,000	3,115,000		3,115,000
	法定福利費	17,404,336	17,404,336		17,404,336
	事業費	30,069,879	30,069,879	0	30,069,879
	給食費	12,876,277	12,876,277		12,876,277
	介護用品費	2,515,447	2,515,447		2,515,447
	保健衛生費	421,301	421,301		421,301
	被服費	1,187,733	1,187,733		1,187,733
	教養娯楽費	197,247	197,247		197,247
	日用品費	31,721	31,721		31,721
	水道光熱費	8,734,910	8,734,910		8,734,910
	燃料費	7,730	7,730		7,730
	消耗器具備品費	2,226,348	2,226,348		2,226,348
	保険料	667,356	667,356		667,356
	賃借料	856,017	856,017		856,017
	車輦費	347,792	347,792		347,792
	事務費	25,186,635	25,186,635	0	25,186,635
	福利厚生費	760,408	760,408		760,408
	職員被服費	99,854	99,854		99,854
	旅費交通費	28,770	28,770		28,770
	研修研究費	3,500	3,500		3,500
	事務消耗品費	1,113,842	1,113,842		1,113,842
	印刷製本費		0		0
	修繕費	282,560	282,560		282,560

長良 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
		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			
	通信運搬費	428,433	428,433		428,433
	会議費	2,768	2,768		2,768
	広報費		0		0
	業務委託費	17,750,153	17,750,153		17,750,153
	手数料	285,615	285,615		285,615
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000		1,356,000
	租税公課	904,500	904,500		904,500
	保守料	2,154,628	2,154,628		2,154,628
	渉外費	11,160	11,160		11,160
	諸会費		0		0
	雑費	4,444	4,444		4,444
	利用者負担軽減額	108,380	108,380		108,380
	減価償却費	18,924,606	18,924,606		18,924,606
	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)	218,481,926	218,481,926	0	218,481,926
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,098,630	-19,098,630	0	-19,098,630
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	725	725		725
	その他のサービス活動外収益	1,739,897	1,739,897	0	1,739,897
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	1,739,897	1,739,897		1,739,897
	サービス活動外収益計(4)	1,740,622	1,740,622	0	1,740,622
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	529,143	529,143		529,143
	サービス活動外費用計(5)	529,143	529,143	0	529,143
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,211,479	1,211,479	0	1,211,479
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-17,887,151	-17,887,151	0	-17,887,151