

# 月次報告書（資金収支計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高
			借 方	貸 方	
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	143,713,080		13,330,260	157,043,340
	施設介護料収入	55,230,560		5,266,380	60,496,940
	介護報酬収入	49,383,881		4,680,466	54,064,347
	利用者負担金収入（公費）				
	利用者負担金収入（一般）	5,846,679		585,914	6,432,593
	居宅介護料収入	52,927,275		3,901,260	56,828,535
	（介護報酬収入）	47,566,520		3,497,700	51,064,220
	介護報酬収入	38,297,632		3,467,676	41,765,308
	介護予防報酬収入	9,268,888		30,024	9,298,912
	（利用者負担金収入）	5,360,755		403,560	5,764,315
	介護負担金収入（公費）	405,645		37,357	443,002
	介護負担金収入（一般）	4,030,208		362,867	4,393,075
	介護予防負担金収入（公費）	80,801			80,801
	介護予防負担金収入（一般）	844,101		3,336	847,437
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	11,040,337		1,880,240	12,920,577
	事業費収入	9,932,956		1,690,208	11,623,164
	事業費収入	9,932,956		1,690,208	11,623,164
	事業負担金収入（公費）	113,412		16,377	129,789
	利用者等利用料収入	24,514,908		2,282,380	26,797,288
	施設サービス利用料収入				
	生活費収入				
	事務費収入				
	冬期加算収入				
	電気料収入				
	配食収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入（公費）				
	食費収入（一般）	11,028,200		1,015,900	12,044,100
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）	12,321,500		1,170,000	13,491,500
	その他の利用料収入	1,165,208		96,480	1,261,688
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	（保険等査定減）				
	《老人福祉事業収入》	97,457,259	56,600	14,996,285	112,396,944
運営事業収入	93,971,259	56,600	14,685,785	108,600,444	
管理費収入					
その他の利用料収入	39,107,094	56,600	3,879,550	42,930,044	
生活費収入	28,291,990	56,600	2,690,000	30,925,390	
冬期加算収入	2,718,000		453,000	3,171,000	
電気料収入	904,104		82,550	986,654	
事務費収入	7,193,000		654,000	7,847,000	
補助金事業収入（公費）	54,864,165		10,806,235	65,670,400	
補助金事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他の事業収入	3,486,000		310,500	3,796,500	
その他の事業収入	3,486,000		310,500	3,796,500	
配食事業収入	3,486,000		310,500	3,796,500	
その他の事業収入					
《経常経費寄附金収入》	120,000			120,000	
《受取利息配当金収入》	53,930		355	54,285	
《その他の収入》	2,998,448		303,988	3,302,436	
受入研修費収入	265,118		26,000	291,118	
利用者等外給食費収入	1,859,400		216,900	2,076,300	
雑収入	873,930		61,088	935,018	
雑収入	696,280		61,088	757,368	
共済会退職手当金収入	177,650			177,650	
事業活動収入計(1)	244,342,717	56,600	28,630,888	272,917,005	

# 月次報告書（資金収支計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高	
			借 方	貸 方		
事業活動による収支	支	《人件費支出》	156,205,416	12,495,799	258,789	168,442,426
	出	役員報酬支出				
		職員給料支出	108,436,098	10,179,980		118,616,078
		職員俸給支出	83,150,192	7,469,343		90,619,535
		職員諸手当支出	25,285,906	2,710,637		27,996,543
		職員賞与支出	21,195,463			21,195,463
		非常勤職員給与支出	5,781,791	425,205		6,206,996
		退職給付支出	2,432,360	535,225	231,695	2,735,890
		共济会退職金	2,432,360	535,225	231,695	2,735,890
		法定福利費支出	18,359,704	1,355,389	27,094	19,687,999
		《事業費支出》	55,726,772	5,829,032		61,555,804
		給食費支出	30,071,957	2,521,700		32,593,657
		介護用品費支出	1,061,952	72,153		1,134,105
		保健衛生費支出	554,060			554,060
		医療費支出				
		教養娯楽費支出	1,589,255	84,476		1,673,731
		被服費支出				
		日用品費支出	219,761			219,761
		水道光熱費支出	9,523,210	1,703,650		11,226,860
		水道代支出	3,906,570	812,270		4,718,840
		電気代支出	5,388,626	871,014		6,259,640
		ガス代支出	228,014	20,366		248,380
		燃料費支出	3,671,777	508,050		4,179,827
		消耗器具備品費支出	3,127,926	323,583		3,451,509
		保険料支出	434,850	216,782		651,632
		賃借料支出	4,277,209	292,558		4,569,767
		葬祭費支出	81,040			81,040
		車輛費支出	1,107,335	106,080		1,213,415
		車輛修繕費支出	41,319			41,319
		車輛燃料費支出	1,066,016	106,080		1,172,096
		雑支出	6,440			6,440
		《事務費支出》	24,246,434	1,689,158	6,640	25,928,952
		福利厚生費支出	1,240,156	12,344		1,252,500
		福利厚生費支出	1,160,556	5,184		1,165,740
		共济会会費掛金	79,600	7,160		86,760
		職員被服費支出	271,040			271,040
		旅費交通費支出	1,649,739	121,339	6,440	1,764,638
		研修研究費支出	491,038	6,140		497,178
		事務消耗品費支出	902,941	36,698		939,639
		印刷製本費支出	23,760			23,760
		水道光熱費支出	2,288,424	422,475		2,710,899
		水道代支出	434,065	90,252		524,317
		電気代支出	1,799,151	327,132		2,126,283
		ガス代支出	55,208	5,091		60,299
		燃料費支出	346,689	39,049		385,738
	修繕費支出	8,681,055	6,480		8,687,535	
	通信運搬費支出	915,792	66,479	200	982,071	
	会議費支出					
	広報費支出	33,037	48,600		81,637	
	業務委託費支出	1,987,304	156,960		2,144,264	
	手数料支出	210,526	15,228		225,754	
	保険料支出	367,370	131,718		499,088	
	賃借料支出	3,430,631	385,212		3,815,843	
	租税公課支出	88,230			88,230	
	保守料支出	426,013	217,608		643,621	
	渉外費支出	244,998	4,860		249,858	
	諸会費支出	240,136	15,720		255,856	
	雑支出	407,555	2,248		409,803	
	《利用者負担軽減額》	58,500			58,500	
	利用者負担軽減額	58,500			58,500	
	《支払利息支出》	672,151	202,191		874,342	
	《その他の支出》					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	236,909,273	20,216,180	265,429	256,860,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,433,444		8,623,537	16,056,981	

# 月次報告書（資金収支計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高	
			借 方	貸 方		
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》		5,385,345	5,385,345		
	土地売却収入					
	建物売却収入		4,741,334	4,741,334		
	構築物売却収入		145,736	145,736		
	機械及び装置売却収入		251,829	251,829		
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入		246,446	246,446		
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入						
施設整備等収入計(4)			5,385,345	5,385,345		
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	10,800,000	3,600,000		14,400,000	
	《固定資産取得支出》	527,580			527,580	
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	527,580			527,580	
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	《その他の施設整備等による支出》					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)		11,327,580	3,600,000		14,927,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,327,580	3,600,000		-14,927,580
その他の活動による収支	収 入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《積立資産取崩収入》	4,587,210		303,530	4,890,740	
	退職給付引当資産取崩収入	1,587,210		303,530	1,890,740	
	共済会退職手当金収入	1,587,210		303,530	1,890,740	
	人件費積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000	
	借入償還積立資産取崩収入					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》	18,289,840		1,780,000	20,069,840	
	本部拠点繰入金収入					
	施設拠点繰入金収入	124,920			124,920	
	認知拠点繰入金収入	10,471,000		1,111,000	11,582,000	
	通所拠点繰入金収入	6,533,920		519,000	7,052,920	
	訪問拠点繰入金収入	1,160,000		150,000	1,310,000	
	居宅拠点繰入金収入					
	《サービス区分間繰入金収入》	1,080	100	100	1,080	
	《その他の活動による収入》					
	その他の収入					
その他の活動収入計(7)		22,878,130	100	2,083,630	24,961,660	

# 月次報告書（資金収支計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高
			借 方	貸 方	
その他の活動による収支	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	2,569,615	231,695		2,801,310
	退職給付引当資産支出	2,569,615	231,695		2,801,310
	共済会会員・第2出資金	2,569,615	231,695		2,801,310
	人件費積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	借入償還積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	18,289,840	1,780,000		20,069,840
	本部拠点繰入金支出	18,040,000	1,780,000		19,820,000
	施設拠点繰入金支出				
	認知拠点繰入金支出	249,840			249,840
	通所拠点繰入金支出				
	訪問拠点繰入金支出				
	《サービス区分間繰入金支出》	1,080			1,080
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	20,860,535	2,011,695		22,872,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,017,595		71,835	2,089,430
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,876,541		5,095,372	3,218,831
	前期末支払資金残高(12)	164,870,041			164,870,041
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,993,500	5,095,372		168,088,872