

理事長	常務理事	本部長	室長	係

月次報告書（事業活動収支計算書）

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高
			借 方	貸 方	
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	142,882,063	4,602	13,430,888	156,308,349
	施設介護料収益	56,591,360		5,295,440	61,886,800
	介護報酬収益	50,719,024		4,707,345	55,426,369
	利用者負担金収益(公費)	310,030		28,604	338,634
	利用者負担金収益(一般)	5,562,306		559,491	6,121,797
	居宅介護料収益	61,867,671	2,802	5,817,170	67,682,039
	(介護報酬収益)	55,506,385		5,206,610	60,712,995
	介護報酬収益	38,989,512		3,501,002	42,490,514
	介護予防報酬収益	16,516,873		1,705,608	18,222,481
	(利用者負担金収益)	6,361,286	2,802	610,560	6,969,044
	介護負担金収益(公費)	192,511		14,636	207,147
	介護負担金収益(一般)	4,306,767	2,802	402,812	4,706,777
	介護予防負担金収益(公費)	192,836		19,144	211,980
	介護予防負担金収益(一般)	1,669,172		173,968	1,843,140
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	24,423,032	1,800	2,318,278	26,739,510
	施設サービス利用料収益				
	生活費収益				
	事務費収益				
	冬期加算収益				
	電気料収益				
	配食収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	11,013,300	1,800	1,046,700	12,058,200
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	12,339,000		1,170,000	13,509,000
	その他の利用料収益	1,070,732		101,578	1,172,310
	その他の事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	【老人福祉事業収益】	81,159,302	127,900	29,745,624	110,777,026
	運営事業収益	77,882,302	127,900	29,464,624	107,219,026
管理費収益					
その他の利用料収益	39,713,302	127,900	3,940,024	43,525,426	
生活費収益	28,358,770	127,400	2,690,000	30,921,370	
冬期加算収益	2,718,000		453,000	3,171,000	
電気料収益	866,532	500	80,024	946,056	
事務費収益	7,770,000		717,000	8,487,000	
補助金事業収益	38,169,000		25,524,600	63,693,600	
その他の事業収益					
その他の事業収益	3,277,000		281,000	3,558,000	
その他の事業収益	3,277,000		281,000	3,558,000	
配食事業収益	3,277,000		281,000	3,558,000	
その他の事業収益					
【経常経費寄附金収益】	23,000			23,000	
【その他の収益】			160,990	160,990	
雑収益			160,990	160,990	
共済会退職手当金収益			160,990	160,990	
サービス活動収益計(1)	224,064,365	132,502	43,337,502	267,269,365	
費用	【人件費】	158,714,462	11,991,042		170,705,504
	役員報酬				
	職員給料	111,221,394	9,928,407		121,149,801
	職員俸給	88,792,111	7,746,682		96,538,793
	職員諸手当	22,429,283	2,181,725		24,611,008
	職員賞与	21,716,594			21,716,594
賞与引当金繰入					

月次報告書（事業活動収支計算書）

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高
			借 方	貸 方	
サービス活動増減の部	費用				
	非常勤職員給与	4,098,480	286,357		4,384,837
	退職給付費用	3,448,045	417,270		3,865,315
	共済会退職給付費用	3,448,045	417,270		3,865,315
	法定福利費	18,229,949	1,359,008		19,588,957
	【事業費】	58,099,792	5,455,479		63,555,271
	給食費	31,605,970	2,364,291		33,970,261
	介護用品費	913,948	76,043		989,991
	保健衛生費	1,592,014	63,958		1,655,972
	医療費				
	教養娯楽費	1,643,664	96,969		1,740,633
	日用品費				
	水道光熱費	10,076,840	1,745,527		11,822,367
	水道代	3,765,438	779,014		4,544,452
	電気代	6,013,783	944,886		6,958,669
	ガス代	297,619	21,627		319,246
	燃料費	3,335,793	286,103		3,621,896
	消耗器具備品費	1,119,779	125,113		1,244,892
	保険料	459,770	219,202		678,972
	賃借料	4,519,820	333,015		4,852,835
	葬祭費	1,169,703	9,720		1,179,423
	車輛費	1,235,193	107,560		1,342,753
	車輛修繕費	117,705	30,655		148,360
	車輛燃料費	1,117,488	76,905		1,194,393
	雑費	427,298	27,978		455,276
	【事務費】	18,187,824	1,626,323	5,000	19,809,147
	福利厚生費	1,087,329	17,494		1,104,823
	福利厚生費	1,001,339	9,504		1,010,843
	共済会会員掛金	85,990	7,990		93,980
	職員被服費				
	旅費交通費	1,149,718	96,178		1,245,896
	研修研究費	379,025	11,930	5,000	385,955
	事務消耗品費	976,604	96,075		1,072,679
	印刷製本費	25,920			25,920
	水道光熱費	1,045,331	188,947		1,234,278
	水道代	418,383	86,557		504,940
	電気代	595,126	99,987		695,113
	ガス代	31,822	2,403		34,225
	燃料費	257,538	19,970		277,508
	修繕費	5,078,526	146,923		5,225,449
	通信運搬費	905,033	85,224		990,257
	会議費				
	広報費		81,000		81,000
業務委託費	1,389,212	112,560		1,501,772	
手数料	52,052	24,018		76,070	
保険料	329,220	131,718		460,938	
賃借料	3,828,431	356,487		4,184,918	
租税公課	135,830	3,960		139,790	
保守料	412,133	212,836		624,969	
渉外費	254,947			254,947	
諸会費	230,520	9,720		240,240	
雑費	650,455	31,283		681,738	
【利用者負担軽減額】	176,000	16,000		192,000	
利用者負担軽減額	176,000	16,000		192,000	
【減価償却費】		12,535,255		12,535,255	
建物減価償却費		11,431,459		11,431,459	
構築物減価償却費		155,516		155,516	
機械及び装置減価償却費		797,794		797,794	
車両運搬具減価償却費					
器具及び備品減価償却費		150,486		150,486	
有形リース資産減価償却費					

月次報告書（事業活動収支計算書）

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高	
			借 方	貸 方		
サービス活動増減の部	費用	ソフトウェア償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】		4,085,727	-4,085,727	
		サービス活動費用計(2)	235,178,078	31,624,099	4,090,727	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,113,713		15,671,628	4,557,915
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	83,748		8,049	91,797
		【その他のサービス活動外収益】	3,326,510		413,731	3,740,241
		受入研修費収益	34,118		2,000	36,118
		利用者等外給食収益	2,267,600		275,200	2,542,800
	雑 収 益	1,024,792		136,531	1,161,323	
		サービス活動外収益計(4)	3,410,258		421,780	3,832,038
費用	【支払利息】	725,056	403,629		1,128,685	
	【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑 損 失					
	サービス活動外費用計(5)	725,056	403,629		1,128,685	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,685,202		18,151	2,703,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,428,511		15,689,779	7,261,268	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益				
		【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】				
		【固定資産受贈額】 固定資産受贈額				
		【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益				
		【事業区分間繰入金収益】				
		【拠点区分間繰入金収益】	16,164,787		1,925,000	18,089,787
		本部拠点繰入金収益	3,486,094			3,486,094
		施設拠点繰入金収益				
		認知拠点繰入金収益	5,500,000		500,000	6,000,000
		通所拠点繰入金収益	4,950,000		1,350,000	6,300,000
		訪問拠点繰入金収益	825,000		75,000	900,000
		居宅拠点繰入金収益	1,403,693			1,403,693
		【事業区分間固定資産移管収益】				
		【拠点区分間固定資産移管収益】				
		【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益				
		特別収益計(8)	16,164,787		1,925,000	18,089,787
費用	【基本金組入額】 基本金組入額					
	1号基本金組入額					
	2号基本金組入額					
	3号基本金組入額					

月次報告書（事業活動収支計算書）

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		前月残高	当 月		当月残高
			借 方	貸 方	
特別増減の部	費用				
	【固定資産売却損・処分損】	24,025			24,025
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損	24,025			24,025
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】				
	【災害損失】				
	災害損失				
	【事業区分間繰入金費用】				
	【拠点区分間繰入金費用】	16,164,787	1,925,000		18,089,787
	本部拠点繰入金費用	12,678,693	1,925,000		14,603,693
	施設拠点繰入金費用				
	認知拠点繰入金費用	3,486,094			3,486,094
通所拠点繰入金費用					
訪問拠点繰入金費用					
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	16,188,812	1,925,000		18,113,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,025			-24,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,452,536		15,689,779	7,237,243	
前期繰越活動増減差額(12)	70,514,554			77,751,797	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,062,018		15,689,779	77,751,797	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	2,186,614			2,186,614	
人件費積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額	2,186,614			2,186,614	
借入償還積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
借入償還積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,248,632	15,689,779		79,938,411	