

月次報告書（事業活動収支計算書）

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 | |
| サービス活動増減の部 | 【介護保険事業収益】 | 143,713,080 | | 13,330,260 | 157,043,340 |
| | 施設介護料収益 | 55,230,560 | | 5,266,380 | 60,496,940 |
| | 介護報酬収益 | 49,383,881 | | 4,680,466 | 54,064,347 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 5,846,679 | | 585,914 | 6,432,593 |
| | 居宅介護料収益 | 52,927,275 | | 3,901,260 | 56,828,535 |
| | (介護報酬収益) | 47,566,520 | | 3,497,700 | 51,064,220 |
| | 介護報酬収益 | 38,297,632 | | 3,467,676 | 41,765,308 |
| | 介護予防報酬収益 | 9,268,888 | | 30,024 | 9,298,912 |
| | (利用者負担金収益) | 5,360,755 | | 403,560 | 5,764,315 |
| | 介護負担金収益(公費) | 405,645 | | 37,357 | 443,002 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,030,208 | | 362,867 | 4,393,075 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 80,801 | | | 80,801 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 844,101 | | 3,336 | 847,437 |
| | 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 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 11,040,337 | | 1,880,240 | 12,920,577 |
| | 事業費収益 | 9,932,956 | | 1,690,208 | 11,623,164 |
| | 事業負担金収益(公費) | 113,412 | | 16,377 | 129,789 |
| | 事業負担金収益(一般) | 993,969 | | 173,655 | 1,167,624 |
| | 利用者等利用料収益 | 24,514,908 | | 2,282,380 | 26,797,288 |
| | 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) | 11,028,200 | | 1,015,900 | 12,044,100 |
| 居住費収益(公費) | | | | | |
| 居住費収益(一般) | 12,321,500 | | 1,170,000 | 13,491,500 | |
| その他の利用料収益 | 1,165,208 | | 96,480 | 1,261,688 | |
| 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】 | 97,457,259 | 56,600 | 14,996,285 | 112,396,944 | |
| 運営事業収益 | 93,971,259 | 56,600 | 14,685,785 | 108,600,444 | |
| 管理費収益 | | | | | |
| その他の利用料収益 | 39,107,094 | 56,600 | 3,879,550 | 42,930,044 | |
| 生活費収益 | 28,291,990 | 56,600 | 2,690,000 | 30,925,390 | |
| 冬期加算収益 | 2,718,000 | | 453,000 | 3,171,000 | |
| 電気料収益 | 904,104 | | 82,550 | 986,654 | |
| 事務費収益 | 7,193,000 | | 654,000 | 7,847,000 | |
| 補助金事業収益(公費) | 54,864,165 | | 10,806,235 | 65,670,400 | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | 3,486,000 | | 310,500 | 3,796,500 | |
| その他の事業収益 | 3,486,000 | | 310,500 | 3,796,500 | |
| 配食事業収益 | 3,486,000 | | 310,500 | 3,796,500 | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 【経常経費寄附金収益】 | 120,000 | | | 120,000 | |
| 【その他の収益】 | 177,650 | | | 177,650 | |
| 雑収益 | 177,650 | | | 177,650 | |
| 共済会退職手当金収益 | 177,650 | | | 177,650 | |
| サービス活動収益計(1) | 241,467,989 | 56,600 | 28,326,545 | 269,737,934 | |
| 費用 | 【人件費】 | 157,187,821 | 12,192,269 | 27,094 | 169,352,996 |
| | 役員報酬 | | | | |
| | 職員給料 | 108,436,098 | 10,179,980 | | 118,616,078 |
| | 職員俸給 | 83,150,192 | 7,469,343 | | 90,619,535 |
| | 職員諸手当 | 25,285,906 | 2,710,637 | | 27,996,543 |
| | 職員賞与 | 21,195,463 | | | 21,195,463 |
| | 賞与引当金繰入 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 5,781,791 | 425,205 | | 6,206,996 |
| | 退職給付費用 | 3,414,765 | 231,695 | | 3,646,460 |
| | 共済会退職給付費用 | 3,414,765 | 231,695 | | 3,646,460 |
| | 法定福利費 | 18,359,704 | 1,355,389 | 27,094 | 19,687,999 |

月次報告書（事業活動収支計算書）

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 | |
| サービス活動増減の部 | 【事業費】 | 55,726,772 | 5,829,032 | | 61,555,804 |
| | 給食費 | 30,071,957 | 2,521,700 | | 32,593,657 |
| | 介護用品費 | 1,061,952 | 72,153 | | 1,134,105 |
| | 保健衛生費 | 554,060 | | | 554,060 |
| | 医療費 | | | | |
| | 被服費 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 1,589,255 | 84,476 | | 1,673,731 |
| | 日用品費 | 219,761 | | | 219,761 |
| | 水道光熱費 | 9,523,210 | 1,703,650 | | 11,226,860 |
| | 水道代 | 3,906,570 | 812,270 | | 4,718,840 |
| | 電気代 | 5,388,626 | 871,014 | | 6,259,640 |
| | ガス代 | 228,014 | 20,366 | | 248,380 |
| | 燃料費 | 3,671,777 | 508,050 | | 4,179,827 |
| | 消耗器具備品費 | 3,127,926 | 323,583 | | 3,451,509 |
| | 保険料 | 434,850 | 216,782 | | 651,632 |
| | 賃借料 | 4,277,209 | 292,558 | | 4,569,767 |
| | 葬祭費 | 81,040 | | | 81,040 |
| | 車 輛 費 | 1,107,335 | 106,080 | | 1,213,415 |
| | 車輛修繕費 | 41,319 | | | 41,319 |
| | 車輛燃料費 | 1,066,016 | 106,080 | | 1,172,096 |
| | 雑 費 | 6,440 | | | 6,440 |
| | 【事務費】 | 24,246,434 | 1,689,158 | 6,640 | 25,928,952 |
| | 福利厚生費 | 1,240,156 | 12,344 | | 1,252,500 |
| | 福利厚生費 | 1,160,556 | 5,184 | | 1,165,740 |
| | 共済会会員掛金 | 79,600 | 7,160 | | 86,760 |
| | 職員被服費 | 271,040 | | | 271,040 |
| | 旅費交通費 | 1,649,739 | 121,339 | 6,440 | 1,764,638 |
| | 研修研究費 | 491,038 | 6,140 | | 497,178 |
| | 事務消耗品費 | 902,941 | 36,698 | | 939,639 |
| | 印刷製本費 | 23,760 | | | 23,760 |
| | 水道光熱費 | 2,288,424 | 422,475 | | 2,710,899 |
| | 水道代 | 434,065 | 90,252 | | 524,317 |
| | 電気代 | 1,799,151 | 327,132 | | 2,126,283 |
| | ガス代 | 55,208 | 5,091 | | 60,299 |
| | 燃料費 | 346,689 | 39,049 | | 385,738 |
| | 修繕費 | 8,681,055 | 6,480 | | 8,687,535 |
| | 通信運搬費 | 915,792 | 66,479 | 200 | 982,071 |
| | 会議費 | | | | |
| | 広報費 | 33,037 | 48,600 | | 81,637 |
| | 業務委託費 | 1,987,304 | 156,960 | | 2,144,264 |
| | 手数料 | 210,526 | 15,228 | | 225,754 |
| | 保険料 | 367,370 | 131,718 | | 499,088 |
| | 賃借料 | 3,430,631 | 385,212 | | 3,815,843 |
| | 租税公課 | 88,230 | | | 88,230 |
| | 保守料 | 426,013 | 217,608 | | 643,621 |
| 渉外費 | 244,998 | 4,860 | | 249,858 | |
| 諸会費 | 240,136 | 15,720 | | 255,856 | |
| 雑 費 | 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 | |
| 【減価償却費】 | | 12,459,138 | | 12,459,138 | |
| 建物減価償却費 | | 11,431,457 | | 11,431,457 | |
| 構築物減価償却費 | | 145,736 | | 145,736 | |
| 機械及び装置減価償却費 | | 602,972 | | 602,972 | |
| 車輛運搬具減価償却費 | | | | | |
| 器具及び備品減価償却費 | | 278,973 | | 278,973 | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | | |
| 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 | | | | | |

月次報告書（事業活動収支計算書）

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 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | 3,903,959 | -3,903,959 | |
| | 【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】 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 237,219,527 | 32,169,597 | 3,937,693 | 265,451,431 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,248,462 | | 38,041 | 4,286,503 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | 355 | 54,285 | |
| | 【受取利息配当金収益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 | 53,930 2,820,798 265,118 1,859,400 696,280 | | 303,988 26,000 216,900 61,088 | 3,124,786 291,118 2,076,300 757,368 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,874,728 | | 304,343 | 3,179,071 | |
| | 費用 | | 202,191 | | 874,342 | |
| | 【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損失 | 672,151 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 672,151 | 202,191 | | 874,342 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,202,577 | | 102,152 | 2,304,729 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,451,039 | | 140,193 | 6,591,232 |
| | 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 車輛運搬具売却益 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】 本部拠点繰入金収益 施設拠点繰入金収益 認知拠点繰入金収益 通所拠点繰入金収益 訪問拠点繰入金収益 居宅拠点繰入金収益 【サービス区分間繰入金収益】 【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】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 | 18,289,840 | | 1,780,000 | 20,069,840 |
| 特別収益計(8) | | 18,290,920 | 100 | 1,780,100 | 20,070,920 | |
| 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）

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 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 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】 | 18,289,840 | 1,780,000 | | 20,069,840 | |
| 本部拠点繰入金費用 | 18,040,000 | 1,780,000 | | 19,820,000 | |
| 施設拠点繰入金費用 | | | | | |
| 認知拠点繰入金費用 | 249,840 | | | 249,840 | |
| 通所拠点繰入金費用 | | | | | |
| 訪問拠点繰入金費用 | | | | | |
| 【サービス区分間繰入金費用】 | 1,080 | | | 1,080 | |
| 【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】 | | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 18,290,920 | 1,780,000 | | 20,070,920 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,451,039 | | 140,193 | 6,591,232 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 90,589,623 | | | 90,589,623 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 97,040,662 | | 140,193 | 97,180,855 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| | 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) | 100,040,662 | 140,193 | | 100,180,855 | |