

理事長	常務理事	本部長	室長	係

月次報告書（資金収支計算書）

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	
事業活動による収支	《介護保険事業収入》	142,882,063	4,602	13,430,888	156,308,349
	施設介護料収入	56,591,360		5,295,440	61,886,800
	介護報酬収入	50,719,024		4,707,345	55,426,369
	利用者負担金収入（公費）	310,030		28,604	338,634
	利用者負担金収入（一般）	5,562,306		559,491	6,121,797
	居宅介護料収入	61,867,671	2,802	5,817,170	67,682,039
	（介護報酬収入）	55,506,385		5,206,610	60,712,995
	介護報酬収入	38,989,512		3,501,002	42,490,514
	介護予防報酬収入	16,516,873		1,705,608	18,222,481
	（利用者負担金収入）	6,361,286	2,802	610,560	6,969,044
	介護負担金収入（公費）	192,511		14,636	207,147
	介護負担金収入（一般）	4,306,767	2,802	402,812	4,706,777
	介護予防負担金収入（公費）	192,836		19,144	211,980
	介護予防負担金収入（一般）	1,669,172		173,968	1,843,140
	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				
	利用者等利用料収入	24,423,032	1,800	2,318,278	26,739,510
	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）	11,013,300	1,800	1,046,700	12,058,200
	居住費収入（公費）				
	居住費収入（一般）	12,339,000		1,170,000	13,509,000
	その他の利用料収入	1,070,732		101,578	1,172,310
	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》	81,159,302	127,900	29,745,624	110,777,026
	運営事業収入	77,882,302	127,900	29,464,624	107,219,026
	管理費収入				
	その他の利用料収入	39,713,302	127,900	3,940,024	43,525,426
	生活費収入	28,358,770	127,400	2,690,000	30,921,370
	冬期加算収入	2,718,000		453,000	3,171,000
電気料収入	866,532	500	80,024	946,056	
事務費収入	7,770,000		717,000	8,487,000	
補助金事業収入	38,169,000		25,524,600	63,693,600	
その他の事業収入					
その他の事業収入	3,277,000		281,000	3,558,000	
その他の事業収入	3,277,000		281,000	3,558,000	
配食事業収入	3,277,000		281,000	3,558,000	
その他の事業収入					
《経常経費寄附金収入》	23,000			23,000	
《受取利息配当金収入》	83,748		8,049	91,797	
《その他の収入》	3,326,510		574,721	3,901,231	
受入研修費収入	34,118		2,000	36,118	
利用者等外給食費収入	2,267,600		275,200	2,542,800	
雑 収 入	1,024,792		297,521	1,322,313	
雑 収 入	1,024,792		136,531	1,161,323	
共済会退職手当金収入			160,990	160,990	
事業活動収入計(1)	227,474,623	132,502	43,759,282	271,101,403	

月次報告書（資金収支計算書）

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	
事業活動による収支	《人件費支出》	156,685,582	12,120,922	204,020	168,602,484
	役員報酬支出				
	職員給料支出	111,221,394	9,928,407		121,149,801
	職員俸給支出	88,792,111	7,746,682		96,538,793
	職員諸手当支出	22,429,283	2,181,725		24,611,008
	職員賞与支出	21,716,594			21,716,594
	非常勤職員給与支出	4,098,480	286,357		4,384,837
	退職給付支出	1,419,165	547,150	204,020	1,762,295
	共済会退職金	1,419,165	547,150	204,020	1,762,295
	法定福利費支出	18,229,949	1,359,008		19,588,957
	《事業費支出》	58,099,792	5,455,479		63,555,271
	給食費支出	31,605,970	2,364,291		33,970,261
	介護用品費支出	913,948	76,043		989,991
	保健衛生費支出	1,592,014	63,958		1,655,972
	医療費支出				
	教養娯楽費支出	1,643,664	96,969		1,740,633
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	10,076,840	1,745,527		11,822,367
	水道代支出	3,765,438	779,014		4,544,452
	電気代支出	6,013,783	944,886		6,958,669
	ガス代支出	297,619	21,627		319,246
	燃料費支出	3,335,793	286,103		3,621,896
	消耗器具備品費支出	1,119,779	125,113		1,244,892
	保険料支出	459,770	219,202		678,972
	賃借料支出	4,519,820	333,015		4,852,835
	葬祭費支出	1,169,703	9,720		1,179,423
	車輛費支出	1,235,193	107,560		1,342,753
	車輛修繕費支出	117,705	30,655		148,360
	車輛燃料費支出	1,117,488	76,905		1,194,393
	雑 支 出	427,298	27,978		455,276
	《事務費支出》	18,187,824	1,626,323	5,000	19,809,147
	福利厚生費支出	1,087,329	17,494		1,104,823
	福利厚生費支出	1,001,339	9,504		1,010,843
	共済会会員掛金	85,990	7,990		93,980
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,149,718	96,178		1,245,896
	研修研究費支出	379,025	11,930	5,000	385,955
	事務消耗品費支出	976,604	96,075		1,072,679
	印刷製本費支出	25,920			25,920
	水道光熱費支出	1,045,331	188,947		1,234,278
	水道代支出	418,383	86,557		504,940
	電気代支出	595,126	99,987		695,113
	ガス代支出	31,822	2,403		34,225
	燃料費支出	257,538	19,970		277,508
	修繕費支出	5,078,526	146,923		5,225,449
通信運搬費支出	905,033	85,224		990,257	
会議費支出					
広報費支出		81,000		81,000	
業務委託費支出	1,389,212	112,560		1,501,772	
手数料支出	52,052	24,018		76,070	
保険料支出	329,220	131,718		460,938	
賃借料支出	3,828,431	356,487		4,184,918	
租税公課支出	135,830	3,960		139,790	
保守料支出	412,133	212,836		624,969	
渉外費支出	254,947			254,947	
諸会費支出	230,520	9,720		240,240	
雑 支 出	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	
《支払利息支出》	725,056	403,629		1,128,685	
《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)	233,874,254	19,622,353	209,020	253,287,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,399,631		24,213,447	17,813,816	

月次報告書（資金収支計算書）

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				
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》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 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	3,486,094 2,240,000 1,246,094		3,486,094 2,240,000 1,246,094			
		3,486,094			3,486,094			
		施設整備等収入計(4)	3,486,094			3,486,094		
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 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 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 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	14,474,944 3,486,094 2,240,000 1,246,094	1,396,371		15,871,315 3,486,094 2,240,000 1,246,094		
			17,961,038	1,396,371		19,357,409		
			施設整備等支出計(5)	17,961,038	1,396,371		19,357,409	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,474,944	1,396,371		-15,871,315	
		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》 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 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》 本部拠点繰入金収入 施設拠点繰入金収入 認知拠点繰入金収入 通所拠点繰入金収入 訪問拠点繰入金収入 居宅拠点繰入金収入 《その他の活動による収入》 その他の収入	2,893,519 706,905 706,905 2,186,614		182,140 182,140 182,140 2,186,614	
				16,164,787 3,486,094		1,925,000 3,486,094		
				5,500,000 4,950,000 825,000 1,403,693	500,000 1,350,000 75,000		6,000,000 6,300,000 900,000 1,403,693	
				19,058,306		2,107,140	21,165,446	
				その他の活動収入計(7)	19,058,306		2,107,140	21,165,446

月次報告書（資金収支計算書）

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	
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》	2,735,785	256,280		2,992,065
	退職給付引当資産支出	2,735,785	256,280		2,992,065
	共済会会員・第2出資金	2,735,785	256,280		2,992,065
	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》	16,164,787	1,925,000		18,089,787
	本部拠点繰入金支出	12,678,693	1,925,000		14,603,693
	施設拠点繰入金支出				
	認知拠点繰入金支出	3,486,094			3,486,094
	通所拠点繰入金支出				
	訪問拠点繰入金支出				
	《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)	18,900,572	2,181,280		21,081,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,734	74,140		83,594	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,716,841		22,742,936	2,026,095	
前期末支払資金残高(12)	150,404,212			150,404,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,687,371	22,742,936		152,430,307	