

月次試算表

事業活動計算書

法人全体

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

31. 1. 8 ( 9:04)

P- 1

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	サービス活動増減の部						
	サービス活動増減による収						
	介護保険事業収益	318,327,537	0	29,162,753	347,490,290	328,380,639	105.8
	施設介護料収益	153,840,622	0	12,063,807	165,904,429	156,757,537	105.8
4111	介護報酬収益 (施設)	138,009,651	0	10,715,274	148,724,925	138,118,594	107.7
4112	利用者負担金収益 (公費)	2,274,849	0	180,352	2,455,201	5,304,772	46.3
4113	利用者負担金収益 (一般)	13,556,122	202,150	1,370,331	14,724,303	13,334,171	110.4
	居宅介護料収益	27,439,053	0	3,304,390	30,743,443	31,980,371	96.1
	(介護報酬収益)	24,314,068	0	2,928,126	27,242,194	28,036,795	97.2
4115	介護報酬収益 (居宅)	24,314,068	0	2,928,126	27,242,194	28,036,795	97.2
	(利用者負担金収益)	3,124,985	0	376,264	3,501,249	3,943,576	88.8
4118	介護負担金収益 (公費) (	127,961	0	45,478	173,439	587,240	29.5
4119	介護負担金収益 (一般) (	2,997,024	0	330,786	3,327,810	3,356,336	99.2
	地域密着型介護料収益	60,504,709	0	5,769,407	66,274,116	58,040,493	114.2
	(介護報酬収益)	54,355,947	0	5,213,190	59,569,137	51,996,263	114.6
4124	介護報酬収益 (地域)	54,355,947	0	5,213,190	59,569,137	51,996,263	114.6
	(利用者負担金収益)	6,148,762	0	556,217	6,704,979	6,044,230	110.9
4128	介護負担金収益 (一般) (	6,148,762	0	556,217	6,704,979	6,044,230	110.9
	利用者等利用料収益	72,669,057	0	6,531,083	79,200,140	76,406,734	103.7
4136	施設サービス利用料収益	984,500	0	100,684	1,085,184	913,053	118.9
4137	居宅介護サービス利用料収	317,788	0	65,662	383,450	257,405	149.0
4138	地域密着型介護サービス利	622,743	0	150,507	773,250	483,476	159.9
4139	食費収益 (公費)	9,700,890	0	850,550	10,551,440	11,942,748	88.4
4141	食費収益 (一般)	19,923,144	18,581	1,679,246	21,583,809	20,182,470	106.9
4142	居住費収益 (公費)	5,768,670	0	520,390	6,289,060	6,905,770	91.1
4143	居住費収益 (一般)	26,464,390	0	2,356,803	28,821,193	26,726,696	107.8
4145	その他の利用料収益 (介護	8,886,932	26,710	852,532	9,712,754	8,995,116	108.0
	その他の事業収益	3,874,096	0	1,494,066	5,368,162	5,195,504	103.3
4148	補助金事業収益 (介護・そ	998,048	371,156	1,524,264	2,151,156	2,457,657	87.5
4151	受託事業収益 (介護・その	51,408	0	12,708	64,116	118,107	54.3
4153	その他の事業収益 (介護・	2,824,640	0	328,250	3,152,890	2,619,740	120.4
4297	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	60,000	370,000	16.2
	サービス活動収益計	318,387,537	0	29,162,753	347,550,290	328,750,639	105.7
	サービス活動増減による費						
	人件費	244,167,423	20,647,442	0	264,814,865	267,383,465	99.0
5711	役員報酬	6,900,000	300,000	0	7,200,000	7,900,000	91.1
5712	職員給料	106,153,833	100,379,808	90,131,398	116,402,243	115,516,129	100.8
5713	職員賞与	16,089,605	12,925,405	12,925,405	16,089,605	13,346,815	120.6
5715	非常勤職員給与	64,114,604	43,961,491	38,606,977	69,469,118	61,172,766	113.6
5716	派遣職員費	26,317,588	32,442,870	29,380,229	29,380,229	43,927,073	66.9
5717	退職給付費用	1,579,835	1,568,800	1,442,565	1,706,070	2,012,260	84.8
5718	法定福利費 (人件費)	23,011,958	20,640,254	19,084,612	24,567,600	23,508,422	104.5
	事業費	47,836,126	3,631,097	0	51,467,223	50,251,101	102.4
5731	給食費	20,596,829	18,005,015	17,144,180	21,457,664	21,250,196	101.0
5732	介護用品費	4,412,210	4,542,132	4,140,500	4,813,842	4,390,045	109.7
5735	保健衛生費	714,516	851,177	781,800	783,893	1,017,229	77.1
5737	被服費	30,187	-30,187	0	0	0	
5738	教養娯楽費	727,708	527,034	448,775	805,967	798,112	101.0
5739	日用品費	1,854,374	1,826,235	1,556,288	2,124,321	1,356,237	156.6
5743	水道光熱費 (事業)	14,819,331	14,377,585	12,895,452	16,301,464	15,073,343	108.1
5745	消耗器具備品費	1,534,740	1,073,415	911,681	1,696,474	2,753,747	61.6
5746	保険料 (事業)	0	163,740	81,870	81,870	146,020	56.1
5747	賃借料 (事業)	2,902,314	3,373,100	3,137,707	3,137,707	3,185,835	98.5
5752	車輛費	234,443	260,138	240,034	254,547	270,867	94.0

月次試算表

--	--	--	--	--

事業活動計算書  
法人全体

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

31. 1. 8 ( 9:04)

P- 2

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (30. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
5777	雑費 (事業)	9,474	9,474	9,474	9,474	9,470	100.0
	事務費	35,481,945	4,042,171	0	39,524,116	41,393,291	95.5
6211	福利厚生費 (事務)	793,241	1,237,323	848,107	1,182,457	929,116	127.3
6212	職員被服費	8,321	13,321	10,821	10,821	95,336	11.4
6213	旅費交通費 (事務)	229,095	375,539	267,358	337,276	425,922	79.2
6214	研修研究費	216,326	204,426	202,676	218,076	407,680	53.5
6215	事務消耗品費	305,248	285,704	256,192	334,760	403,481	83.0
6216	印刷製本費 (事務)	73,494	79,110	73,602	79,002	83,268	94.9
6219	修繕費 (事務)	2,372,855	2,592,807	2,440,225	2,525,437	2,287,837	110.4
6221	通信運搬費 (事務)	1,100,628	940,186	907,992	1,132,822	1,069,686	105.9
6222	会議費 (事務)	35,496	34,184	31,010	38,670	12,101	319.6
6223	広報費 (事務)	1,746,360	1,605,960	1,605,960	1,746,360	1,924,658	90.7
	業務委託費	8,757,290	1,545,522	0	10,302,812	11,146,403	92.4
6228	清掃委託費	2,218,789	2,636,140	2,299,641	2,555,288	2,168,695	117.8
6232	その他の委託費	6,538,501	8,519,938	7,310,915	7,747,524	8,977,708	86.3
6233	手数料 (事務)	184,855	157,843	135,999	206,699	233,289	88.6
6234	保険料 (事務)	452,950	532,810	492,880	492,880	559,980	88.0
6235	賃借料 (事務)	1,898,684	1,506,584	1,400,876	2,004,392	1,455,046	137.8
6236	土地・建物賃借料 (事務)	14,580,500	3,767,500	2,442,000	15,906,000	15,906,000	100.0
6237	租税公課 (事務)	36,700	36,100	36,100	36,700	174,450	21.0
6238	保守料 (事務)	2,322,098	2,387,517	2,183,467	2,526,148	3,851,012	65.6
6239	渉外費 (事務)	97,534	105,920	100,920	102,534	73,226	140.0
6241	諸会費 (事務)	269,700	283,700	263,700	289,700	354,800	81.7
	雑費	570	50,000	0	50,570	0	
6252	雑費 (事務)	570	100,570	50,570	50,570	0	
6314	利用者負担軽減額	237,606	25,730	0	263,336	301,837	87.2
6315	減価償却費 (サービス)	29,802,327	32,929,565	30,176,084	32,555,808	32,314,525	100.7
6316	国庫補助金等特別積立金取 (△)	17,111,908	18,106,167	19,661,800	18,667,541	18,826,961	99.2
	サービス活動費用計	340,413,519	29,544,288	0	369,957,807	372,817,258	99.2
	サービス活動増減差額	-22,025,982	0	-381,535	-22,407,517	-44,066,619	
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減による						
4511	借入金利息補助金収益	352,000	0	0	352,000	704,000	50.0
4512	受取利息配当金収益	649	0	67	716	2,297	31.2
	その他のサービス活動外収	1,906,592	0	158,326	2,064,918	2,010,348	102.7
4519	受入研修費収益	0	0	0	0	17,000	0.0
4521	利用者等外給食収益	1,170,740	515,870	599,850	1,254,720	1,221,880	102.7
	雑収益	735,852	0	74,346	810,198	771,468	105.0
4525	雑収益	735,852	786,861	861,207	810,198	771,468	105.0
	サービス活動外収益計	2,259,241	0	158,393	2,417,634	2,716,645	89.0
	サービス活動外増減による						
6511	支払利息	1,759,860	2,066,641	1,889,911	1,936,590	1,909,048	101.4
	その他のサービス活動外費	10,000	1,050,273	0	1,060,273	1,018,104	104.1
6518	利用者等外給食費	0	1,430,326	380,053	1,050,273	1,018,104	103.2
	雑損失	10,000	0	0	10,000	0	
6522	雑損失	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
	サービス活動外費用計	1,769,860	1,227,003	0	2,996,863	2,927,152	102.4
	サービス活動外増減差額	489,381	0	-1,068,610	-579,229	-210,507	
	経常増減差額	-21,536,601	0	-1,450,145	-22,986,746	-44,277,126	
	特別増減の部						
	特別増減による収益						
	施設整備等補助金収益	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	100.0
4712	設備資金借入金元金償還補	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	100.0
	固定資産売却益	0	0	0	0	150,000	0.0

