

資金収支予算実績報告書

31. 1. 8 (9:06)

法人全体

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 1

(単位: 円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
介護保険事業収入		361,000,000	29,162,753	347,490,290	13,509,710	96.3
施設介護料収入		171,300,000	12,063,807	165,904,429	5,395,571	96.9
介護報酬収入(施設)	7111	149,700,000	10,715,274	148,724,925	975,075	99.3
利用者負担金収入(公費)	7112	7,000,000	180,352	2,455,201	4,544,799	35.1
利用者負担金収入(一般)	7113	14,600,000	1,168,181	14,724,303	-124,303	100.9
居宅介護料収入		33,900,000	3,304,390	30,743,443	3,156,557	90.7
(介護報酬収入)		29,400,000	2,928,126	27,242,194	2,157,806	92.7
介護報酬収入(居宅)	7115	29,400,000	2,928,126	27,242,194	2,157,806	92.7
(利用者負担金収入)		4,500,000	376,264	3,501,249	998,751	77.8
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	1,200,000	45,478	173,439	1,026,561	14.5
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	3,300,000	330,786	3,327,810	-27,810	100.8
地域密着型介護料収入		69,200,000	5,769,407	66,274,116	2,925,884	95.8
(介護報酬収入)		62,800,000	5,213,190	59,569,137	3,230,863	94.9
介護報酬収入(地域)	7124	62,800,000	5,213,190	59,569,137	3,230,863	94.9
(利用者負担金収入)		6,400,000	556,217	6,704,979	-304,979	104.8
介護負担金収入(一般)(地域)	7128	6,400,000	556,217	6,704,979	-304,979	104.8
利用者等利用料収入		85,800,000	6,531,083	79,200,140	6,599,860	92.3
施設サービス利用料収入	7136	1,000,000	100,684	1,085,184	-85,184	108.5
居宅介護サービス利用料収入	7137	2,900,000	65,662	383,450	2,516,550	13.2
地域密着型介護サービス利用料収入	7138	400,000	150,507	773,250	-373,250	193.3
食費収入(公費)	7139	14,100,000	850,550	10,551,440	3,548,560	74.8
食費収入(一般)	7141	21,200,000	1,660,665	21,583,809	-383,809	101.8
居住費収入(公費)	7142	8,000,000	520,390	6,289,060	1,710,940	78.6
居住費収入(一般)	7143	28,300,000	2,356,803	28,821,193	-521,193	101.8
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	9,900,000	825,822	9,712,754	187,246	98.1
その他の事業収入		800,000	1,494,066	5,368,162	-4,568,162	671.0
補助金事業収入(介護・その他)	7148	700,000	1,153,108	2,151,156	-1,451,156	307.3
受託事業収入(介護・その他)	7151	100,000	12,708	64,116	35,884	64.1
その他の事業収入(介護・その他)	7153	0	328,250	3,152,890	-3,152,890	
老人福祉事業収入		0	0	300,000	-300,000	
その他の事業収入		0	0	300,000	-300,000	
管理費収入(老人・その他)(敷金)	7171	0	0	300,000	-300,000	
借入金利息補助金収入	7299	352,000	0	352,000	0	100.0
経常経費寄附金収入	7311	150,000	0	60,000	90,000	40.0
受取利息配当金収入	7312	20,000	67	716	19,284	3.6
その他の収入		1,960,000	158,326	2,064,918	-104,918	105.4
受入研修費収入	7313	150,000	0	0	150,000	0.0
利用者等外給食費収入	7314	1,300,000	83,980	1,254,720	45,280	96.5
雑収入		510,000	74,346	810,198	-300,198	158.9
雑収入	7318	510,000	74,346	810,198	-300,198	158.9
事業活動収入計		363,482,000	29,321,146	350,267,924	13,214,076	96.4
事業活動による支出						
人件費支出		243,800,000	23,791,822	266,379,410	-22,579,410	109.3
役員報酬支出	8311	8,400,000	300,000	7,200,000	1,200,000	85.7
職員給料支出	8312	133,500,000	10,248,410	116,402,243	17,097,757	87.2
職員賞与支出	8313	13,500,000	0	16,089,605	-2,589,605	119.2
非常勤職員給与支出	8314	56,800,000	5,354,514	69,469,118	-12,669,118	122.3
派遣職員費支出	8315	8,300,000	3,062,641	29,380,229	-21,080,229	354.0
退職給付支出	8316	1,300,000	3,270,615	3,270,615	-1,970,615	251.6
法定福利費支出(人件費)	8317	22,000,000	1,555,642	24,567,600	-2,567,600	111.7
事業費支出		47,800,000	3,631,097	51,767,223	-3,967,223	108.3
給食費支出	8331	20,700,000	860,835	21,457,664	-757,664	103.7

資金収支予算実績報告書

--	--	--	--	--

31. 1. 8 (9:06)

法人全体

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 2

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
介護用品費支出	8332	4,200,000	401,632	4,813,842	-613,842	114.6
医薬品費支出	8333	150,000	0	0	150,000	0.0
保健衛生費支出	8335	1,000,000	69,377	783,893	216,107	78.4
被服費支出	8337	0	-30,187	0	0	
教養娯楽費支出	8338	750,000	78,259	805,967	-55,967	107.5
日用品費支出	8339	2,000,000	269,947	2,124,321	-124,321	106.2
水道光熱費支出(事業)	8343	13,900,000	1,482,133	16,301,464	-2,401,464	117.3
消耗器具備品費支出	8345	1,400,000	161,734	1,696,474	-296,474	121.2
保険料支出(事業)	8346	0	81,870	81,870	-81,870	
賃借料支出(事業)	8347	3,250,000	235,393	3,137,707	112,293	96.5
車輦費支出	8352	250,000	20,104	254,547	-4,547	101.8
管理費返還支出(その他)	8355	0	0	300,000	-300,000	
雑支出(事業)	8379	200,000	0	9,474	190,526	4.7
事務費支出		43,200,000	4,042,171	39,524,116	3,675,884	91.5
福利厚生費支出(事務)	8511	700,000	389,216	1,182,457	-482,457	168.9
職員被服費支出	8512	220,000	2,500	10,821	209,179	4.9
旅費交通費支出(事務)	8513	400,000	108,181	337,276	62,724	84.3
研修研究費支出	8514	550,000	1,750	218,076	331,924	39.7
事務消耗品費支出	8515	500,000	29,512	334,760	165,240	67.0
印刷製本費支出(事務)	8516	110,000	5,508	79,002	30,998	71.8
修繕費支出(事務)	8519	3,150,000	152,582	2,525,437	624,563	80.2
通信運搬費支出(事務)	8521	900,000	32,194	1,132,822	-232,822	125.9
会議費支出(事務)	8522	110,000	3,174	38,670	71,330	35.2
広報費支出(事務)	8523	1,900,000	0	1,746,360	153,640	91.9
業務委託費支出		11,000,000	1,545,522	10,302,812	697,188	93.7
清掃委託費支出	8528	0	336,499	2,555,288	-2,555,288	
その他の委託費支出	8532	11,000,000	1,209,023	7,747,524	3,252,476	70.4
手数料支出(事務)	8533	300,000	21,844	206,699	93,301	68.9
保険料支出(事務)	8534	600,000	39,930	492,880	107,120	82.1
賃借料支出(事務)	8535	17,300,000	105,708	2,004,392	15,295,608	11.6
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	0	1,325,500	15,906,000	-15,906,000	
租税公課支出(事務)	8537	100,000	0	36,700	63,300	36.7
保守料支出(事務)	8538	2,900,000	204,050	2,526,148	373,852	87.1
渉外費支出(事務)	8539	110,000	5,000	102,534	7,466	93.2
諸会費支出(事務)	8541	600,000	20,000	289,700	310,300	48.3
雑支出		1,750,000	50,000	50,570	1,699,430	2.9
共済財団退職金掛金支出	8551	1,700,000	0	0	1,700,000	0.0
雑支出(事務)	8552	50,000	50,000	50,570	-570	101.1
利用者負担軽減額	8614	400,000	25,730	263,336	136,664	65.8
支払利息支出	8615	1,752,000	176,730	1,936,590	-184,590	110.5
その他の支出		1,500,000	1,050,273	1,060,273	439,727	70.7
利用者等外給食費支出	8616	1,300,000	1,050,273	1,050,273	249,727	80.8
雑支出		200,000	0	10,000	190,000	5.0
雑支出(その他)	8618	200,000	0	10,000	190,000	5.0
事業活動支出計		338,452,000	32,717,823	360,930,948	-22,478,948	106.6
事業活動資金収支差額		25,030,000	-3,396,677	-10,663,024	35,693,024	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		12,000,000	0	12,000,000	0	100.0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	12,000,000	0	12,000,000	0	100.0
設備資金借入金収入	7417	0	0	11,200,000	-11,200,000	
固定資産売却収入		0	-6,100,000	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	-6,100,000	0	0	
施設整備等収入計		12,000,000	-6,100,000	23,200,000	-11,200,000	193.3

資金収支予算実績報告書

31. 1. 8 (9:06)

法人全体

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

P- 3

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		25,150,000	22,500	25,150,000	0	100.0
設備資金借入金元金償還支出	8711	25,150,000	0	0	25,150,000	0.0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	0	22,500	25,150,000	-25,150,000	
固定資産取得支出		300,000	-6,100,000	13,604,280	-13,304,280	4534.8
建物取得支出(基本)	8714	0	0	12,200,000	-12,200,000	
器具及び備品取得支出	8723	300,000	0	1,404,280	-1,104,280	468.1
建設仮勘定取得支出	8724	0	-6,100,000	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	86,508	1,092,513	-1,092,513	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	86,508	1,092,513	-1,092,513	
施設整備等支出計		25,450,000	-5,990,992	39,846,793	-14,396,793	156.6
施設整備等資金収支差額		-13,450,000	-109,008	-16,646,793	3,196,793	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
役員等長期借入金収入	7568	0	0	23,000,000	-23,000,000	
積立資産取崩収入		0	3,296,490	3,296,490	-3,296,490	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	3,296,490	3,296,490	-3,296,490	
事業区分間繰入金収入	7548	40,800,000	0	0	40,800,000	0.0
拠点区分間繰入金収入	7549	0	5,723,313	5,723,313	-5,723,313	
その他の活動による収入		0	46,620	346,620	-346,620	
長期前払費用返還金収入	7563	0	46,620	46,620	-46,620	
	7574	0	0	300,000	-300,000	
その他の活動収入計		40,800,000	9,066,423	32,366,423	8,433,577	79.3
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	500,000	6,000,000	0	100.0
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	6,000,000	0	0	6,000,000	0.0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	500,000	6,000,000	-6,000,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	1,260,000	1,260,000	-1,260,000	
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	1,260,000	1,260,000	-1,260,000	
積立資産支出		0	177,985	1,731,945	-1,731,945	
退職給付引当資産支出	8816	0	177,985	1,731,945	-1,731,945	
事業区分間繰入金支出	8847	40,800,000	0	0	40,800,000	0.0
拠点区分間繰入金支出	8848	0	5,723,313	5,723,313	-5,723,313	
その他の活動による支出		800,000	33,800	405,600	394,400	50.7
長期未払金支出		0	33,800	405,600	-405,600	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	33,800	405,600	-405,600	
	8875	800,000	0	0	800,000	0.0
その他の活動支出計		47,600,000	7,695,098	15,120,858	32,479,142	31.8
その他の活動資金収支差額		-6,800,000	1,371,325	17,245,565	-24,045,565	
当期資金収支差額合計	9811	4,780,000	-2,134,360	-10,064,252	14,844,252	
前期末支払資金残高	9821	10,057,538	0	72,061,227	-62,003,689	716.5
当期末支払資金残高	9831	14,837,538	-2,134,360	61,996,975	-47,159,437	417.8