

月別予算一覧表

出力日： H26/10/02 17:55

年度：平成26年度 会計区分： <<H24会計基準>>
 会計期：22期 サービス区分：0001:本部

収支区分：資金収支
 内部取引：指定なし 流用充当：含む

ページ： 1 / 7

科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
0165 介護保険事業収入	3,111,460	3,111,448	3,111,448	3,131,492	3,131,448	3,131,448	3,256,509	3,256,448	3,256,448	3,111,463	3,111,448	3,111,448	37,832,508
0166 施設介護料収入	682,874	682,874	682,874	682,874	682,874	682,874	682,888	682,874	682,874	682,881	682,874	682,874	8,194,509
8111 介護報酬収入	47,666	47,666	47,666	47,666	47,666	47,666	47,670	47,666	47,666	47,670	47,666	47,666	572,000
8112 利用者負担金収入(公費)	525,183	525,183	525,183	525,183	525,183	525,183	525,187	525,183	525,183	525,183	525,183	525,183	6,302,200
8113 利用者負担金収入(一般)	110,025	110,025	110,025	110,025	110,025	110,025	110,031	110,025	110,025	110,028	110,025	110,025	1,320,309
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	442,091	442,091	442,091	442,091	442,091	442,091	442,098	442,091	442,091	442,091	442,091	442,091	5,305,099
8121 介護報酬収入	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	433,425	5,201,100
8122 介護予防報酬収入	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,673	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	103,999
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	309,159	309,159	309,159	329,159	329,159	329,159	454,166	454,159	454,159	309,167	309,159	309,159	4,204,923
8131 介護負担金収入(公費)	100,000	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	245,000	245,000	245,000	100,000	100,000	100,000	1,695,000
8132 介護負担金収入(一般)	113,743	113,743	113,743	113,743	113,743	113,743	113,750	113,743	113,743	113,743	113,743	113,743	1,364,923
8133 介護予防負担金収入(公費)	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	53,750	645,000
8134 介護予防負担金収入(一般)	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	41,666	41,666	500,000
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	563,507	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	563,495	6,761,952
8141 介護報酬収入	46,674	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	46,666	560,000
8142 介護予防報酬収入	516,833	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	516,829	6,201,952
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	167,705	167,705	167,705	167,737	167,705	167,705	167,705	167,705	167,705	167,705	167,705	167,705	2,012,492
8151 介護負担金収入(公費)	10,177	10,177	10,177	10,185	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	122,132
8152 介護負担金収入(一般)	41,666	41,666	41,666	41,674	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,000
8153 介護予防負担金収入(公費)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
8154 介護予防負担金収入(一般)	65,862	65,862	65,862	65,878	65,862	65,862	65,862	65,862	65,862	65,862	65,862	65,862	790,360
0171 居宅介護支援介護料収入	422,999	422,999	422,999	423,011	422,999	422,999	422,999	422,999	422,999	422,999	422,999	422,999	5,076,000
8161 居宅介護支援介護料収入	329,666	329,666	329,666	329,674	329,666	329,666	329,666	329,666	329,666	329,666	329,666	329,666	3,956,000
8162 介護予防支援介護料収入	93,333	93,333	93,333	93,337	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	1,120,000
0172 利用者等利用料収入	466,216	466,216	466,216	466,216	466,216	466,216	466,257	466,216	466,216	466,216	466,216	466,216	5,594,633
8171 施設サービス利用料収入	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	384,000
8172 居宅介護サービス利用料収入	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,000,000
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	167,525	2,010,300
8174 食費収入(公費)	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,677	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,003
8175 食費収入(一般)	16,694	16,694	16,694	16,694	16,694	16,694	16,696	16,694	16,694	16,694	16,694	16,694	200,330
8176 居住費収入(公費)	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,000
8177 居住費収入(一般)	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,000
8178 その他の利用料収入	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	500,000
0173 その他の事業収入	153,591	153,591	153,591	153,591	153,591	153,591	153,602	153,591	153,591	153,591	153,591	153,591	1,843,103
8181 補助金事業収入	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	411,000
8182 市町村特別事業収入	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	630,000
8183 受託事業収入	58,508	58,508	58,508	58,508	58,508	58,508	58,512	58,508	58,508	58,508	58,508	58,508	702,100
8184 その他の事業収入	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,340	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,003
8191 (保険等査定減)	96,682	96,682	96,682	96,682	96,682	96,682	96,701	96,682	96,682	96,682	96,682	96,682	1,160,203
0174 老人福祉事業収入	334,853	334,853	334,853	334,853	334,853	334,853	334,860	334,853	334,853	334,863	334,853	334,853	4,018,253
0175 措置事業収入	282,186	282,186	282,186	282,186	282,186	282,186	282,193	282,186	282,186	282,186	282,186	282,186	3,386,239
8211 事務費収入	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,702	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	620,402
8212 事業費収入	166,669	166,669	166,669	166,669	166,669	166,669	166,671	166,669	166,669	166,669	166,669	166,669	2,000,030
8213 その他の利用料収入	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,670	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,007
8214 その他の事業収入	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	47,150	565,800
0176 運営事業収入	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,677	52,667	52,667	632,014
8221 管理費収入	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,667	52,677	52,667	52,667	632,014

予算実績確認表（4月～9月）

年度：平成26年度 会計区分：《H24会計基準》
 会計期：22期 サービス区分：0001:本部
 収支区分：資金収支 内部取引：指定なし 表示区分：【すべて】

理事長	施設長	事務長	担当者		

出力日：H26/10/03 08:59

ページ： 1 / 2

資金収支科目	内部	当初予算	補正予算	流用・充当	現行予算	4月～9月予算	4月～9月予算との比較		
							実績額	差異	比率
【事業活動資金による収支】									
0165 介護保険事業収入		40,660,670	607,320	0	41,267,990	20,937,618	17,611,012	-3,326,606	84.12%
0166 施設介護料収入		6,979,866	607,320	0	7,587,186	4,097,244	8,036,735	3,939,491	196.15%
8111 介護報酬収入	※	572,000	0	0	572,000	285,996	888,152	602,156	310.55%
8112 利用者負担金収入(公費)	※	6,302,200	0	0	6,302,200	3,151,098	3,322,183	171,085	105.43%
8113 利用者負担金収入(一般)	※	105,666	607,320	0	712,986	660,150	3,826,400	3,166,250	579.63%
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,305,099	0	0	5,305,099	2,652,546	3,076,291	423,745	115.98%
8121 介護報酬収入	※	5,201,100	0	0	5,201,100	2,600,550	2,909,791	309,241	111.90%
8122 介護予防報酬収入	※	103,999	0	0	103,999	51,996	166,500	114,504	320.22%
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,204,923	0	0	4,204,923	2,102,454	3,204,286	1,101,832	152.41%
8131 介護負担金収入(公費)	※	1,695,000	0	0	1,695,000	847,500	1,840,500	993,000	217.17%
8132 介護負担金収入(一般)	※	1,364,923	0	0	1,364,923	682,458	778,420	95,962	114.07%
8133 介護予防負担金収入(公費)	※	645,000	0	0	645,000	322,500	328,500	6,000	101.87%
8134 介護予防負担金収入(一般)	※	500,000	0	0	500,000	249,996	256,866	6,870	102.75%
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		6,761,952	0	0	6,761,952	3,380,970	3,293,700	-87,270	97.42%
8141 介護報酬収入	※	560,000	0	0	560,000	279,996	329,700	49,704	117.76%
8142 介護予防報酬収入	※	6,201,952	0	0	6,201,952	3,100,974	2,964,000	-136,974	95.59%
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		110,210	0	0	110,210	55,104	0	-55,104	0.00%
8151 介護負担金収入(公費)	※	110,210	0	0	110,210	55,104	0	-55,104	0.00%
0171 居宅介護支援介護料収入		2,621,120	0	0	2,621,120	1,310,556	0	-1,310,556	0.00%
8161 居宅介護支援介護料収入	※	1,221,000	0	0	1,221,000	610,500	0	-610,500	0.00%
8162 介護予防支援介護料収入	※	1,400,120	0	0	1,400,120	700,056	0	-700,056	0.00%
0172 利用者等利用料収入		14,677,500	0	0	14,677,500	7,338,744	0	-7,338,744	0.00%
8171 施設サービス利用料収入	※	4,640,000	0	0	4,640,000	2,319,996	0	-2,319,996	0.00%
8175 食費収入(一般)	※	10,037,500	0	0	10,037,500	5,018,748	0	-5,018,748	0.00%
0181 保育事業収入		4,681,000	0	0	4,681,000	2,340,498	0	-2,340,498	0.00%
0182 その他の事業収入		4,681,000	0	0	4,681,000	2,340,498	0	-2,340,498	0.00%
8321 補助金事業収入	※	4,681,000	0	0	4,681,000	2,340,498	0	-2,340,498	0.00%
0188 生活保護事業収入		8,000	0	0	8,000	3,996	0	-3,996	0.00%
0190 授産事業収入		8,000	0	0	8,000	3,996	0	-3,996	0.00%
8421 授産事業収入	※	8,000	0	0	8,000	3,996	0	-3,996	0.00%
0197 その他の収入		0	0	0	0	0	13,899	13,899	0.00%
8511 その他の収入	※	0	0	0	0	0	13,899	13,899	0.00%
0199 経常経費寄附金収入		1,601,000	0	0	1,601,000	800,496	2,255,086	1,454,590	281.72%
8531 経常経費寄附金収入	※	1,601,000	0	0	1,601,000	800,496	2,255,086	1,454,590	281.72%
0200 受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	3,660	3,660	0.00%
8541 受取利息配当金収入	※	0	0	0	0	0	3,660	3,660	0.00%
事業活動収入計(1)		46,950,670	607,320	0	47,557,990	24,082,608	19,883,657	-4,198,951	82.57%
0129 人件費支出		63,000	0	0	63,000	31,506	3,734,500	-3,702,994	
7111 役員報酬支出	※	20,000	0	0	20,000	10,004	3,734,500	-3,724,496	
7117 法定福利費支出	※	43,000	0	0	43,000	21,502	0	21,502	0.00%
0130 事業費支出		1,112,000	0	0	1,112,000	556,004	0	556,004	0.00%
7212 介護用品費支出	※	816,000	0	0	816,000	408,000	0	408,000	0.00%

科目別 内部取引内訳書

出力日: H26/10/03 08:57

ページ: 1 / 1

年度:平成26年度 会計区分:《H24会計基準》

サービス区分:0001:本部

会計期:22期

収支区分:資金収支

流用充当:含む

科目 / 補助	最終予算	指定なし	内部取引			内部取引 入力
			法人事業間	拠点間	サービス区分間	
0165 介護保険事業収入	41,875,313	39,382,980	1,417,000	575,333	500,000	
0166 施設介護料収入	8,194,509	8,142,509	52,000	0	0	
8111 介護報酬収入	572,000	520,000	52,000	0	0	対象
8112 利用者負担金収入(公費)	6,302,200	6,302,200	0	0	0	対象
8113 利用者負担金収入(一般)	1,320,309	1,320,309	0	0	0	対象
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,305,099	5,305,099	0	0	0	
8121 介護報酬収入	5,201,100	5,201,100	0	0	0	対象
8122 介護予防報酬収入	103,999	103,999	0	0	0	対象
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,204,923	1,764,590	1,365,000	575,333	500,000	
8131 介護負担金収入(公費)	1,695,000	960,000	735,000	0	0	対象
8132 介護負担金収入(一般)	1,364,923	804,590	0	560,333	0	対象
8133 介護予防負担金収入(公費)	645,000	0	630,000	15,000	0	対象
8134 介護予防負担金収入(一般)	500,000	0	0	0	500,000	対象
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,761,952	6,761,952	0	0	0	
8141 介護報酬収入	560,000	560,000	0	0	0	対象
8142 介護予防報酬収入	6,201,952	6,201,952	0	0	0	対象
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金)	110,210	110,210	0	0	0	
8151 介護負担金収入(公費)	110,210	110,210	0	0	0	対象
0171 居宅介護支援介護料収入	2,621,120	2,621,120	0	0	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	1,221,000	1,221,000	0	0	0	対象
8162 介護予防支援介護料収入	1,400,120	1,400,120	0	0	0	対象
0172 利用者等利用料収入	14,677,500	14,677,500	0	0	0	
8171 施設サービス利用料収入	4,640,000	4,640,000	0	0	0	対象
8175 食費収入(一般)	10,037,500	10,037,500	0	0	0	対象
0181 保育事業収入	4,681,000	4,681,000	0	0	0	
0182 その他の事業収入	4,681,000	4,681,000	0	0	0	
8321 補助金事業収入	4,681,000	4,681,000	0	0	0	対象
0188 生活保護事業収入	8,000	8,000	0	0	0	
0190 授産事業収入	8,000	8,000	0	0	0	
8421 授産事業収入	8,000	8,000	0	0	0	対象
0199 経常経費寄附金収入	1,601,000	1,601,000	0	0	0	
8531 経常経費寄附金収入	1,601,000	1,601,000	0	0	0	対象
事業活動収入計(1)	48,165,313	45,672,980	1,417,000	575,333	500,000	
0129 人件費支出	63,000	63,000	0	0	0	
7111 役員報酬支出	20,000	20,000	0	0	0	対象
7117 法定福利費支出	43,000	43,000	0	0	0	対象
0130 事業費支出	1,112,000	1,112,000	0	0	0	
7212 介護用品費支出	816,000	816,000	0	0	0	対象
7225 消耗器具備品費支出	135,000	135,000	0	0	0	対象
7228 教育指導費支出	15,000	15,000	0	0	0	対象
7231 葬祭費支出	146,000	146,000	0	0	0	対象
0131 事務費支出	632,000	632,000	0	0	0	
7313 旅費交通費支出	550,000	550,000	0	0	0	対象
7314 研修研究費支出	17,000	17,000	0	0	0	対象
7315 事務消耗品費支出	26,000	26,000	0	0	0	対象
7321 通信運搬費支出	29,000	29,000	0	0	0	対象
7322 会議費支出	10,000	10,000	0	0	0	対象
0132 就労支援事業支出	91,000	91,000	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	91,000	91,000	0	0	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	91,000	91,000	0	0	0	対象
事業活動支出計(2)	1,898,000	1,898,000	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,267,313	43,774,980	1,417,000	575,333	500,000	
0208 その他の施設整備等による収入	394,000	394,000	0	0	0	
8771 その他の収入	394,000	394,000	0	0	0	対象
施設整備等収入計(4)	394,000	394,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	394,000	394,000	0	0	0	
0221 事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	
8881 事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0	対象
その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	
資金収入合計(10)=(1)+(4)+(7)	63,559,313	61,066,980	1,417,000	575,333	500,000	
資金支出合計(11)=(2)+(5)+(8)	1,898,000	1,898,000	0	0	0	
予備費合計(12)	0	0	0	0	0	
資金収支差額(13)=(10)-(11)-(12)	61,661,313	59,168,980	1,417,000	575,333	500,000	
前期末支払資金残高(14)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)	61,661,313	59,168,980	1,417,000	575,333	500,000	

サービス区分別 年間予算書(積算内訳)

出力日: H26/10/03 10:01

ページ: 1 / 1

年度: 平成26年度 会計区分: <<H24会計基準>>

科目: 8111:介護報酬収入

会計期: 22期

収支区分: 資金収支

内部取引: 指定なし

流用充当: 含む

事業・拠点/サービス区分	当期 最終予算	摘要 (積算内訳)
2000:社会福祉事業	1,859,036,640	
2001:北九州支部	1,859,036,640	
0001:本部	127,150,000	要介護1 $2,000,000 + 200,000 \times 10 \times 0.9 \times 12 \text{ヶ月} = 23,600,000 \text{円}$ 要介護2 $2,000,000 + 200,000 \times 10 \times 0.9 \times 12 \text{ヶ月} = 23,600,000 \text{円}$ 要介護3 $2,000,000 + 25,000 \times 5 \times 0.9 \times 12 \text{ヶ月} = 3,350,000 \text{円}$ 要介護4 $1,000,000 + 200,000 \times 10 \times 0.9 \times 12 \text{ヶ月} = 22,600,000 \text{円}$ 要介護5 $500,000 \times 10 \times 0.9 = 54,000,000 \text{円}$
0002:特別養護老人ホーム	1,134,326,160	要介護1 $2,000,000 \times 10 \times 0.9 = 216,000,000 \text{円}$ 要介護2 $2,900,000 \times 10 \times 0.9 = 313,200,000 \text{円}$ 要介護3 $2,751,020 \times 10 \times 0.9 = 297,110,160 \text{円}$ 要介護4 $2,852,000 \times 10 \times 0.9 = 308,016,000 \text{円}$
0003:デイサービスセンター	23,750,000	要介護1 $600,000 + 100,000 \times 10 \times 0.9 \times 6 \text{ヶ月} = 6,000,000 \text{円}$ 要介護2 $550,000 + 100,000 \times 10 \times 0.9 \times 6 \text{ヶ月} = 5,950,000 \text{円}$ 要介護3 $1,000,000 + 100,000 \times 10 \times 0.9 \times 12 \text{ヶ月} = 11,800,000 \text{円}$
0004:ショートステイ	573,810,480	要介護1 $2,000,000 \times 10 \times 0.9 = 216,000,000 \text{円}$ 要介護2 $1,025,000 \times 10 \times 0.9 = 110,700,000 \text{円}$ 要介護3 $520,120 \times 10 \times 0.9 = 56,172,960 \text{円}$ 要介護4 $1,045,200 \times 15 \times 0.9 = 169,322,400 \text{円}$ 要介護5 $200,140 \times 10 \times 0.9 = 21,615,120 \text{円}$