

帳票一覧

総括表

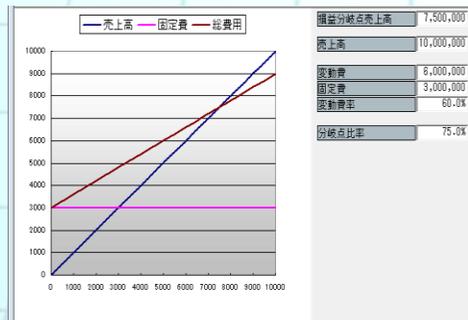
・職員の状況

区分	定員	23年度 予算 定員	22年度職員 人数(人)	23年度人員(累計/12月)		常勤+ 常勤換算 人員
				常勤職員	非常勤 職員	
特 種 ・ シ ョ ー ト	施設長	3	3	0.10		0.10
	事務員	3	3	3.00		3.00
	介護士	45	50	46.00	13.15	61.15
	介護員・増員	43	5	3.00	3.00	3.00
	卒業生	1	2		1.00	1.00
	非常勤法士					
計	56.0	63.0	57.00	18.15	75.25	
合 計						

・利用者の状況

区分	定員	23年度 予算 定員	22年度 人員	23年度人員(累計/12月)			23年度 人員
				延人員	稼働 数	日	
入 所	療養棟1	0	1	0.00	30.4		0.00
	療養棟1	5	6.0	152.00	30.4		5.00
	療養棟2	10	9.0	304.00	30.4		10.00
	療養棟3	20	18.0	608.00	30.4		20.00
	療養棟4	30	35.0	912.00	30.4		30.00
	療養棟5	20	22.0	608.00	30.4		20.00
計	100	100	100	2,740.00	30.4	100.0	
シ ョ ー ト							

・経営分析



・収支状況

科目	22年度資金 収支計算書 決算額A	23年度資金 収支計算書 仮決算額B	差引		
			金額 B-A=C	増減率 C/A	
取 入	施設介護料収入	400,000,000	410,000,000	30,000,000	7.5%
	居宅介護料収入	80,000,000	82,000,000	2,000,000	2.5%
	居宅介護支援	1,000,000	1,400,000	400,000	40.0%
	利用者等利用料収入	90,000,000	100,000,000	10,000,000	11.1%
	その他事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
	経費請求等収入	100,000	50,000	-50,000	-50.0%
	法人等受取利息	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%
	受取前払金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%
	その他収入			0	0.0%
	施設整備等収入			0	0.0%
23年度増減額					
介護収入			7,000,000		
施設介護料収入			7,000,000		
施設介護支援収入			400,000		
利用者等利用料収入			1,000,000		
その他事業収入			200,000		
その他			3,000,000		
施設整備等収入			0		
前年度繰り越収入			0		
前年度繰り越収入	814,850,000	814,850,000	0	0.0%	
計	814,850,000	814,850,000	35,430,000	6.1%	
支 出	人件費	814,850,000	814,850,000	0	0.0%
	施設整備支出			0	0.0%
	一般管理支出			0	0.0%
	利用者等利用料支出			0	0.0%
	施設整備取得支出			0	0.0%
	設備更新等支出			0	0.0%
	施設区分外繰入金支出			0	0.0%
	その他			0	0.0%
	施設整備等支出			0	0.0%
	施設整備等支出			0	0.0%
23年度増減額					
人件費			0		
施設整備支出			0		
一般管理支出			0		
利用者等利用料支出			0		
施設整備取得支出			0		
設備更新等支出			0		
施設区分外繰入金支出			0		
その他			0		
施設整備等支出			0		
施設整備等支出			0		
計	814,850,000	814,850,000	0	0.0%	

IT情報を利用する システム導入

資金収支予算書 & 経営分析(事業活動)

○経営分析	
23年度職員1人当りの年間人件費(人件費/換算人員)	3,000,000 円
22年度職員1人当りの年間人件費(人件費/換算人員)	2,900,000 円
23年度職員1人当りの日入所者数(コト+入所)20人/直接給付職員	2.2 人
22年度職員1人当りの日入所者数(コト+入所)20人/直接給付職員	2.2 人
23年度介護保険収入 対 人件費比率	58.00%
22年度介護保険収入 対 人件費比率	57.00%
23年度介護保険収入 対 一般管理 直接介護支出比率	25.00%
22年度介護保険収入 対 一般管理 直接介護支出比率	25.00%
23年度職員充足率	110.00%
23年度入所定員稼働率	95.00%
23年度ショート定員稼働率	80.00%
23年度アイ定員稼働率	70.00%
23年度職員一人当たりの収入額	7,000,000 円

お問い合わせは

エーケービジネス株式会社

〒450-0002 名古屋市市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル7F

TEL: 052-583-8205 FAX: 052-583-4533

www.akbusiness.co.jp

エーケービジネス株式会社

資金収支予算書入力画面

内訳	応研科目名	応研へ	金額	単算	単算	単算	単算	単算	単算	
多床室要介護度3	多床室要介護度3	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
多床室要介護度4	多床室要介護度4	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
多床室要介護度5	多床室要介護度5	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
公費	公費	<input type="checkbox"/>								
外泊加算	外泊加算	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
初期加算	初期加算	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
栄養マネジメント加算	栄養マネジメント加算	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
看護体制加算(1)	看護体制加算(1)	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%
個別機能訓練加算	個別機能訓練加算	<input type="checkbox"/>		@	×	日	×	人	×	%

資金収支予算書

事業活動による収支	収入	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	摘要		
		大区分	中区分	小区分				内訳	金額	積算内訳
	介護保険 事業収入				0	0	0			
		施設 介護報酬収入			0	0	0	平均要介護度	0	
								多床室要介護度1	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								多床室要介護度2	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								多床室要介護度3	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								多床室要介護度4	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								多床室要介護度5	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								公費	0 @ × 365日 × 人 × 90%	
								外泊加算	0 @ × 365日 × 人 × 90%	

現在お使いの福祉大臣NXに「経営分析」を導入すれば毎月の経営分析表が作成できます。

年間推移表(事業活動)

①当年実績	活動区分	区分	科目名称	4月	...	3月	合計	予算額	差額
	事業収入	介護保険事業収入							
	事業収入	施設介護報酬収入							

②予算・実績	活動区分	区分	科目名称	4月	...	3月	合計	予算額	差額	達成率(執行率)
	事業収入	介護保険事業収入	予算 実績							

③予算・実績・差額	活動区分	区分	科目名称	4月	...	3月	合計	予算額	差額	達成率(執行率)
	事業収入	介護保険事業収入	予算 実績 差額							

④前年・当年	活動区分	区分	科目名称	4月	...	3月	合計	予算額	差額	達成率(執行率)
	事業収入	介護保険事業収入	予算 実績							

⑤前年・当年・差額	活動区分	区分	科目名称	4月	...	3月	合計	予算額	差額	達成率(執行率)
	事業収入	介護保険事業収入	予算 実績 差額							

1. 年間推移表

- ①当年実績
- ②予算・実績
- ③予算・実績・差額
- ④前年・当年
- ⑤前年・当年・差額

2. 損益分岐点のグラフ化

3. 職員の状況(人件比率等)

4. お客様独自の資料がカスタマイズできます。

経営状況が把握でき、問題解決が早くできます。

「経営分析」の特長

1. 年度の資金収支予算書より、月次の経営分析情報・損益分岐点・職員・利用者・収支状況がタイムリーに把握できます。
2. 月別に各社会福祉施設(拠点毎)の実行状況がタイムリーに把握でき、原因・対策を施せます。

会計ソフトによりサービス区分・勘定科目(大・中・小区分)ごとに入力されたデータを拠点ごとにまとめ表示できます。

○23年度・24年度 利用者状況							
区分	定員	24年度 予算 定員	23年度 人員	24年度人員(累計/12ヶ月)			24年度 人員
				延人員	稼働	日数	
入所	要介護1						
	要介護度1						
	要介護度2						
	要介護度3						
	要介護度4						
	要介護度5						
	要介護度平均						
	計						
ショート	要介護1						
	要介護度1						
	要介護度2						
	要介護度3						
	要介護度4						
	要介護度5						
	要介護度平均						
	計						

予算実績総括表(経営分析)

