

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(会計区分名) ケアハウス 五月園

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動	収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	介護負担金収入			
	介護予防負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	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			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入			
	居住費収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	13,881,906	12,718,736	-1,163,170
	補助金収入	13,881,906	12,718,736	-1,163,170
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	その他の事業収入			
	事業収入	19,938,495	20,811,847	873,352
	事務費収入	3,709,501	4,521,313	811,812
	生活費収入	7,861,984	7,882,076	20,092
管理費収入	7,313,178	7,355,106	41,928	
その他の収入	1,053,832	1,053,352	-480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,574,998	3,574,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,574,998	3,574,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
その他積立金取崩額				
事業活動収入計 ①	37,395,399	37,105,581	-289,818	
支出				
人件費	16,595,107	16,034,237	-560,870	
役員報酬				
職員俸給	8,258,400	8,409,200	150,800	
職員諸手当	4,509,576	4,373,863	-135,713	
非常勤職員給与	1,102,619	1,180,275	77,656	
退職金	963,500	159,400	-804,100	
退職共済掛金				
法定福利費	1,761,012	1,911,499	150,487	
経費	11,021,246	11,285,505	264,259	
給食材料費	6,391,516	6,481,162	89,646	
介護用品費		5,152	5,152	
教養娯楽費	15,386	30,220	14,834	
医薬品費	2,940	1,470	-1,470	
日用品費		646	646	
被服費				
消耗器具備品費	46,760	10,520	-36,240	
保健衛生費	87,379	106,286	18,907	
車両費	400		-400	
光熱水費	3,677,810	3,712,409	34,599	
燃料費				
本人支給金				
葬祭費				
福利厚生費	99,794	101,347	1,553	
旅費交通費				
研修費	4,950	28,765	23,815	
通信運搬費	40,687	40,805	118	
事務消耗品費	7,656	32,013	24,357	
印刷製本費		690	690	