

# 収 支 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	予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 支 出	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		14,000,000	12,718,736	-1,281,264
	補助金収入		14,000,000	12,718,736	-1,281,264
	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		20,650,000	20,811,847	161,847	
事務費収入		4,350,000	4,521,313	171,313	
生活費収入		7,900,000	7,882,076	-17,924	
管理費収入		7,400,000	7,355,106	-44,894	
その他の収入		1,000,000	1,053,352	53,352	
寄附金収入					
借入金利息補助金収入		167,000	166,600	-400	
借入金利息補助金収入		167,000	166,600	-400	
受取利息配当金収入		2,000	2,551	551	
受取利息配当金収入		2,000	2,551	551	
事業外収入					
受入研修費収入					
職員等給食費収入					
雑収入		80,000	180,097	100,097	
雑収入		80,000	180,097	100,097	
經常活動収入計 ①		34,899,000	33,879,831	-1,019,169	
支 出	人件費支出	15,750,000	16,034,237	-284,237	
	役員報酬				
	職員俸給	9,000,000	8,409,200	590,800	
	職員諸手当	4,000,000	4,373,863	-373,863	
	非常勤職員給与	800,000	1,180,275	-380,275	
	退職金		159,400	-159,400	
	退職共済掛金				
	法定福利費	1,950,000	1,911,499	38,501	
	経費支出	11,420,000	11,285,505	134,495	
	給食材料費	6,400,000	6,481,162	-81,162	
	介護用品費		5,152	-5,152	
	教養娯楽費	40,000	30,220	9,780	
	医薬品費	5,000	1,470	3,530	
	日用品費		646	-646	
被服費					
消耗器具備品費	50,000	10,520	39,480		