

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) ほほえみの園デイサービスコスモス

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動	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	44,500,000	42,660,800	-1,839,200
	介護報酬収入	35,000,000	35,960,940	960,940
	介護予防報酬収入	5,000,000	2,439,090	-2,560,910
	介護負担金収入	4,000,000	3,976,432	-23,568
	介護予防負担金収入	500,000	284,338	-215,662
	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	3,250,000	2,799,661	-450,339
	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	3,200,000	2,729,950	-470,050
	居住費収入			
	管理費収入			
その他の利用料収入	50,000	69,711	19,711	
その他の事業収入		1,806	1,806	
補助金収入		1,806	1,806	
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				
事務費収入				
生活費収入				
管理費収入				
その他の収入				
寄附金収入				
寄附金収入				
借入金利息補助金収入	91,000	90,900	-100	
借入金利息補助金収入	91,000	90,900	-100	
受取利息配当金収入	1,000	1,155	155	
受取利息配当金収入	1,000	1,155	155	
事業外収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入	5,000		-5,000	
雑収入	5,000		-5,000	
經常活動収入計 ①	47,847,000	45,554,322	-2,292,678	
に よ	人件費支出	32,754,000	32,342,240	411,760
	役員報酬			
	職員俸給	12,762,000	12,778,000	-16,000
	職員諸手当	7,592,000	8,193,494	-601,494
	非常勤職員給与	8,900,000	7,943,318	956,682
	退職金	300,000		300,000
	退職共済掛金			
	法定福利費	3,200,000	3,427,428	-227,428
	経費支出	9,120,000	9,454,206	-334,206
	給食材料費	3,000,000	2,939,410	60,590
	介護用品費	150,000	166,708	-16,708
	教養娯楽費	150,000	149,785	215
	医薬品費	20,000	10,290	9,710
	日用品費		596	-596
	被服費	45,000	43,710	1,290
消耗器具備品費	50,000	164,033	-114,033	