

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収	介護福祉施設介護料収入	175,450,000	172,327,699	-3,122,301	
	介護報酬収入	159,000,000	155,817,709	-3,182,291	
	利用者負担金収入	16,450,000	16,509,990	59,990	
	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	34,200,000	33,630,280	-569,720	
	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	26,750,000	26,279,890	-470,110	
	居住費収入	7,350,000	7,333,320	-16,680	
	経	管理費収入			
その他の利用料収入		100,000	17,070	-82,930	
その他の事業収入			6,870,391	6,870,391	
補助金収入			6,870,391	6,870,391	
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					
常	管理費収入				
	その他の収入				
	寄附金収入	300,000	1,120,000	820,000	
	寄附金収入	300,000	1,120,000	820,000	
	活	借入金利息補助金収入	410,000	409,700	-300
		借入金利息補助金収入	410,000	409,700	-300
	受取利息配当金収入	300,000	299,735	-265	
	受取利息配当金収入	300,000	299,735	-265	
	動	事業外収入			
		受入研修費収入			
職員等給食費収入					
雑収入		4,500,000	5,110,844	610,844	
雑収入	4,500,000	5,110,844	610,844		
経常活動収入計 ①		215,160,000	219,768,649	4,608,649	
に	人件費支出	152,638,000	152,875,276	-237,276	
	役員報酬				
	職員俸給	69,362,000	67,313,069	2,048,931	
	職員諸手当	40,382,000	46,028,751	-5,646,751	
	非常勤職員給与	22,394,000	21,690,172	703,828	
	退職金	1,000,000	394,600	605,400	
	退職共済掛金				
	法定福利費	19,500,000	17,448,684	2,051,316	
	経費支出	43,230,000	46,339,946	-3,109,946	
	よ	給食材料費	9,900,000	9,566,927	333,073
		介護用品費	4,500,000	4,551,835	-51,835
		教養娯楽費	350,000	274,625	75,375
		医薬品費	450,000	274,137	175,863
		日用品費	50,000	23,013	26,987
		被服費	1,500,000	1,379,876	120,124
消耗器具備品費		730,000	1,983,236	-1,253,236	