

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) ほほえみショートステイ

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 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	47,500,000	45,930,331	-1,569,669
	介護報酬収入	42,500,000	41,365,974	-1,134,026
	介護予防報酬収入		210,233	210,233
	介護負担金収入	5,000,000	4,330,760	-669,240
	介護予防負担金収入		23,364	23,364
	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	11,680,000	11,100,942	-579,058
	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	7,300,000	7,001,340	-298,660
	居住費収入	4,000,000	4,002,020	2,020
	管理費収入			
	その他の利用料収入	380,000	97,582	-282,418
	その他の事業収入		6,563	6,563
	補助金収入		6,563	6,563
	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	50,000	50,100	100	
借入金利息補助金収入	50,000	50,100	100	
受取利息配当金収入	160,000	162,371	2,371	
受取利息配当金収入	160,000	162,371	2,371	
事業外収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入		1,350	1,350	
雑収入		1,350	1,350	
經常活動収入計 ①	59,390,000	57,251,657	-2,138,343	
に よ	人件費支出	45,902,000	45,720,260	181,740
	役員報酬			
	職員俸給	21,052,000	20,397,831	654,169
	職員諸手当	12,300,000	13,843,443	-1,543,443
	非常勤職員給与	6,650,000	6,157,204	492,796
	退職金	400,000		400,000
	退職共済掛金			
	法定福利費	5,500,000	5,321,782	178,218
	経費支出	10,615,000	11,373,030	-758,030
	給食材料費	3,000,000	2,389,651	610,349
	介護用品費	1,400,000	1,351,969	48,031
	教養娯楽費	50,000		50,000
	医薬品費	100,000	81,420	18,580
	日用品費	5,000		5,000
	被服費	350,000	409,083	-59,083
消耗器具備品費	50,000	598	49,402	