

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ひまわり

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ	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	17,000,000	15,983,434	-1,016,566
	介護報酬収入	15,000,000	14,467,518	-532,482
	介護予防報酬収入			
	介護負担金収入	2,000,000	1,515,916	-484,084
	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	1,050,000	909,161	-140,839
	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	1,000,000	884,660	-115,340
	居住費収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入	50,000	24,501	-25,499
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	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	20,000	20,200	200	
借入金利息補助金収入	20,000	20,200	200	
受取利息配当金収入	1,000	577	-423	
受取利息配当金収入	1,000	577	-423	
事業外収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入				
雑収入				
經常活動収入計 ①	18,071,000	16,913,372	-1,157,628	
人件費支出	14,450,000	15,415,598	-965,598	
役員報酬				
職員俸給	4,650,000	4,606,300	43,700	
職員諸手当	3,600,000	3,654,628	-54,628	
非常勤職員給与	4,500,000	5,425,075	-925,075	
退職金				
退職共済掛金				
法定福利費	1,700,000	1,729,595	-29,595	
経費支出	3,980,000	4,193,140	-213,140	
給食材料費	950,000	939,274	10,726	
介護用品費	130,000	71,640	58,360	
教養娯楽費	30,000	20,590	9,410	
医薬品費	10,000	19,110	-9,110	
日用品費				
被服費	45,000	44,434	566	
消耗器具備品費	30,000	34,486	-4,486	