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） ほほえみホームヘルプ

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による	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	15,600,000	15,343,041	-256,959
		介護報酬収入	10,100,000	11,224,557	1,124,557
		介護予防報酬収入	4,000,000	2,622,481	-1,377,519
		介護負担金収入	1,100,000	1,211,579	111,579
		介護予防負担金収入	400,000	284,424	-115,576
		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	50,000	235,337	185,337
		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	50,000	235,337	185,337
		その他の事業収入		4,638	4,638
		補助金収入		4,638	4,638
		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	8,000	8,500	500
		借入金利息補助金収入	8,000	8,500	500
		受取利息配当金収入	50,000	47,116	-2,884
		受取利息配当金収入	50,000	47,116	-2,884
		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			
		経常活動収入計 ①	15,708,000	15,638,632	-69,368
		人件費支出	13,314,000	12,909,707	404,293
		役員報酬			
		職員俸給	4,710,000	4,007,613	702,387
		職員諸手当	2,004,000	2,102,867	-98,867
		非常勤職員給与	5,500,000	5,627,934	-127,934
		退職金		174,800	-174,800
		退職共済掛金			
		法定福利費	1,100,000	996,493	103,507
		経費支出	1,445,000	1,413,164	31,836
		給食材料費			
		介護用品費			
		教養娯楽費			
		医薬品費	5,000		5,000
		日用品費			
		被服費			
		消耗器具備品費	10,000		10,000