

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
貸借対照表（資産の部）

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

[illegible]

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
貸借対照表（負債・純資産の部）

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

[illegible]

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
事業活動計算書

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

勘定科目	当月累計		01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月
【サービ活動増減の部】														
介護報酬収益	86,159	14.6	11,822	8,484	8,682	7,965	7,860	8,598	8,471	8,539	7,761	7,977		
利用者負担金収益(公費)	8,012	1.4	794	1,248	800	700	700	730	780	820	720	720		
〔施設介護料収益〕	94,171	16.0	12,616	9,732	9,482	8,665	8,560	9,328	9,251	9,359	8,481	8,697		
(介護報酬収益)	5,888	1.0	588	870	600	500	500	620	570	520	560	560		
介護報酬収益	41,333	7.0	3,741	5,592	3,990	3,690	4,090	4,390	3,980	3,840	3,840	4,180		
〔居宅介護料収益〕	47,221	8.0	4,329	6,462	4,590	4,190	4,590	5,010	4,550	4,360	4,400	4,740		
介護報酬収益	200,000	33.9	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0		
(利用者負担金収益)	10	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
介護予防負担金収益(公募)	1,622	0.3	210	269	180	180	180	175	121	103	113	90		
〔地域密着型介護料収益〕	201,632	34.2	210	269	180	180	180	175	121	200,103	123	90		
〔介護保険事業収益〕	343,024	58.2	17,156	16,463	14,252	13,035	13,330	14,513	13,922	213,822	13,004	13,527		
事務費収益	89,196	15.1	7,180	16,343	3,743	2,982	3,148	15,529	3,931	16,149	3,311	16,880		
その他の利用料収益	404	0.1	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0		
〔措置事業収益〕	89,600	15.2	7,180	16,747	3,743	2,982	3,148	15,529	3,931	16,149	3,311	16,880		
管理費収益	15,971	2.7	1,568	2,084	1,600	1,500	1,450	1,550	1,589	1,590	1,520	1,520		
〔運営事業収益〕	15,971	2.7	1,568	2,084	1,600	1,500	1,450	1,550	1,589	1,590	1,520	1,520		
〔老人福祉事業収益〕	105,571	17.9	8,748	18,831	5,343	4,482	4,598	17,079	5,520	17,739	4,831	18,400		
事務費収益	49,928	8.5	9,583	4,347	5,115	4,214	4,442	4,542	4,560	4,445	4,536	4,145		
〔措置費収益〕	49,928	8.5	9,583	4,347	5,115	4,214	4,442	4,542	4,560	4,445	4,536	4,145		
補助金事業収益	5,822	1.0	398	502	400	410	410	2,152	400	420	410	320		
その他の事業収益	2,685	0.5	234	461	240	250	250	258	265	263	235	228		
〔その他の事業収益〕	8,507	1.4	632	963	640	660	660	2,410	665	683	645	548		
〔児童福祉事業収益〕	58,434	9.9	10,215	5,310	5,755	4,874	5,102	6,953	5,225	5,128	5,181	4,693		
保育所運営費収益	8,187	1.4	804	981	870	770	795	805	840	794	756	772		
〔保育所運営費収益〕	8,187	1.4	804	981	870	770	795	805	840	794	756	772		
補助金事業収益	1,415	0.2	150	169	120	125	128	199	220	70	129	105		
〔その他の事業収益〕	1,415	0.2	150	169	120	125	128	199	220	70	129	105		
〔保育事業収益〕	9,602	1.6	954	1,150	990	895	923	1,005	1,060	864	885	877		
〇〇事業収益	9,232	1.6	1,332	1,733	792	762	802	772	802	732	772	732		
〔〇〇事業収益〕	9,232	1.6	1,332	1,733	792	762	802	772	802	732	772	732		
〔就労支援事業収益〕	9,232	1.6	1,332	1,733	792	762	802	772	802	732	772	732		
介護給付費収益	4,137	0.7	389	533	400	420	410	380	452	410	363	380		
訓練等給付費収益	105	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0		
〔自立支援給付費収益〕	4,242	0.7	389	533	400	420	410	380	452	410	468	380		
障害児施設給付費収益	1,198	0.2	98	135	100	206	101	90	140	80	170	78		
〔障害児施設給付費収益〕	1,198	0.2	98	135	100	206	101	90	140	80	170	78		
利用者負担金収益	5,863	1.0	332	1,028	663	663	663	466	455	356	661	574		
〔利用者負担金収益〕	5,863	1.0	332	1,028	663	663	663	466	455	356	661	574		
特例特定障害者特給費収益	1,800	0.3	158	231	160	260	162	190	190	148	151	150		
〔補足給付費収益〕	1,800	0.3	158	231	160	260	162	190	190	148	151	150		
補助金事業収益	1,650	0.3	137	235	160	80	200	170	178	180	152	158		
〔その他の事業収益〕	1,650	0.3	137	235	160	80	200	170	178	180	152	158		
〔障害福祉サービス等事業収益〕	14,753	2.5	1,114	2,162	1,483	1,629	1,536	1,296	1,415	1,174	1,603	1,340		

月次残高推移表

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

勘定科目	当 月 累 計		01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月
事務費収益	4,504	0.8	458	659	468	418	432	353	422	427	421	446		
[措置費収益]	4,504	0.8	458	659	468	418	432	353	422	427	421	446		
〇〇事業収益	2,280	0.4	218	286	210	210	210	213	315	218	200	200		
[授産事業収益]	2,280	0.4	218	286	210	210	210	213	315	218	200	200		
受託事業収益	580	0.1	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0		
[その他の事業収益]	580	0.1	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0		
[生活保護事業収益]	7,365	1.2	676	945	1,258	628	642	566	737	645	621	646		
入院診療収益	1,366	0.2	220	161	120	128	129	130	100	156	110	112		
[入院診療収益]	1,366	0.2	220	161	120	128	129	130	100	156	110	112		
室料差額収益	5,335	0.9	629	980	550	600	343	300	439	538	543	412		
[室料差額収益]	5,335	0.9	629	980	550	600	343	300	439	538	543	412		
外来診療収益	998	0.2	124	129	84	107	83	91	104	120	91	64		
[外来診療収益]	998	0.2	124	129	84	107	83	91	104	120	91	64		
保健予防活動収益	933	0.2	68	127	88	93	98	93	108	82	98	78		
[保健予防活動収益]	933	0.2	68	127	88	93	98	93	108	82	98	78		
受託検査・施設利用収益	4,418	0.7	300	630	567	600	323	300	424	434	300	540		
[受託検査・施設利用収益]	4,418	0.7	300	630	567	600	323	300	424	434	300	540		
[医療事業収益]	13,050	2.2	1,341	2,026	1,409	1,528	977	914	1,175	1,330	1,142	1,206		
〇〇事業収益	5,406	0.9	126	172	124	138	126	125	133	155	143	4,165		
[〇〇事業収益]	5,406	0.9	126	172	124	138	126	125	133	155	143	4,165		
受託事業収益	1,619	0.3	95	295	171	190	99	95	108	119	118	327		
[その他の事業収益]	1,619	0.3	95	295	171	190	99	95	108	119	118	327		
[〇〇事業収益]	7,025	1.2	221	467	295	329	225	220	241	274	261	4,491		
〇〇収益	780	0.1	89	105	67	79	70	71	58	61	95	86		
[〇〇収益]	780	0.1	89	105	67	79	70	71	58	61	95	86		
経常経費寄附金収益	3,537	0.6	509	168	150	160	160	92	299	105	115	1,778		
[経常経費寄附金収益]	3,537	0.6	509	168	150	160	160	92	299	105	115	1,778		
その他の収益	16,857	2.9	1,448	2,269	1,714	1,619	1,695	1,610	1,670	1,699	1,505	1,629		
[その他の収益]	16,857	2.9	1,448	2,269	1,714	1,619	1,695	1,610	1,670	1,699	1,505	1,629		
[サ－ビ－ス活動収益]	589,231	100.0	43,801	51,631	33,508	30,020	30,061	45,090	32,125	243,575	30,015	49,405		
役員報酬	7,686	1.3	706	810	706	706	706	706	1,238	706	696	706		
職員給料	94,530	16.0	9,240	10,640	9,240	9,650	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,260		
非常勤職員給与	21,550	3.7	2,280	2,430	2,280	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,280	2,280		
派遣職員費	15,793	2.7	1,608	1,589	1,578	1,599	1,534	1,567	1,607	1,554	1,589	1,570		
[人件費]	139,559	23.7	13,834	15,469	13,804	13,955	13,540	13,573	14,144	13,560	13,865	13,816		
給食費	14,768	2.5	1,625	1,697	1,355	1,489	1,385	1,403	1,639	1,497	1,430	1,246		
介護用品費	-200	0.0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0		
医療品費	5,281	0.9	504	613	524	504	510	526	525	509	561	506		
診療・療養等材料費	8,071	1.4	833	806	856	810	829	753	851	830	743	760		
保健衛生費	2,338	0.4	115	205	354	254	321	212	220	234	210	212		
医療費	12,859	2.2	1,543	1,071	1,217	1,289	1,229	1,032	1,457	1,592	1,212	1,217		
日用品費	1,088	0.2	19	21	27	19	42	875	19	17	27	21		
水道光熱費	30,520	5.2	3,100	3,678	2,457	2,860	2,888	3,173	3,388	3,287	2,896	2,792		
燃料費	1,667	0.3	653	611	390	0	0	0	14	0	0	0		

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
事業活動計算書

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

[illegible]

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
就労支援事業明細書

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

[illegible]

月次残高推移表

社会福祉法人デモ
販売費及び一般管理費

(決算仕訳を含む)
2012年01月 ～ 2012年10月
(単位：千円)

[illegible]