

予算実績対比表

社会福祉法人デモ
合計
事業活動計算書

(決算仕訳を含む)
2012年01月～2012年09月
(単位：千円)

勘定科目	予 算		実 績		予 実 差		異 達 成 率
	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	
【サービスマス活動増減の部】							
介護報酬収益	0	0.0	78,182	14.5	78,182	952.3	0.0
利用者負担金収益(公費)	6,200	75.5	7,292	1.4	1,092	13.3	117.6
[施設介護料収益]	6,200	75.5	85,474	15.8	79,274	965.6	1378.6
(介護報酬収益)	0	0.0	5,328	1.0	5,328	64.9	0.0
介護報酬収益	0	0.0	37,153	6.9	37,153	452.5	0.0
[居宅介護料収益]	0	0.0	42,481	7.9	42,481	517.4	0.0
介護報酬収益	0	0.0	200,000	37.0	200,000	2436.1	0.0
(利用者負担金収益)	0	0.0	10	0.0	10	0.1	0.0
介護負担金収益(公募)	1,010	12.3	0	0.0	-1,010	-12.3	0.0
介護予防負担金収益(公募)	0	0.0	1,532	0.3	1,532	18.7	0.0
[地域密着型介護料収益]	1,010	12.3	201,542	37.3	200,532	2442.5	1995.4
居宅介護サービスマス利用料収益	1,000	12.2	0	0.0	-1,000	-12.2	0.0
[利用者等利用料収益]	1,000	12.2	0	0.0	-1,000	-12.2	0.0
[介護保険事業収益]	8,210	100.0	329,498	61.0	321,288	3913.4	4013.4
事務費収益	0	0.0	72,316	13.4	72,316	880.8	0.0
その他の利用料収益	0	0.0	404	0.1	404	4.9	0.0
[措置事業収益]	0	0.0	72,720	13.5	72,720	885.8	0.0
管理費収益	0	0.0	14,451	2.7	14,451	176.0	0.0
[運営事業収益]	0	0.0	14,451	2.7	14,451	176.0	0.0
[老人福祉事業収益]	0	0.0	87,171	16.1	87,171	1061.8	0.0
事務費収益	0	0.0	45,783	8.5	45,783	557.6	0.0
[措置費収益]	0	0.0	45,783	8.5	45,783	557.6	0.0
補助金事業収益	0	0.0	5,502	1.0	5,502	67.0	0.0
その他の事業収益	0	0.0	2,457	0.5	2,457	29.9	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	7,959	1.5	7,959	96.9	0.0
[児童福祉事業収益]	0	0.0	53,742	10.0	53,742	654.6	0.0
保育所運営費収益	0	0.0	7,415	1.4	7,415	90.3	0.0
[保育所運営費収益]	0	0.0	7,415	1.4	7,415	90.3	0.0
補助金事業収益	0	0.0	1,310	0.2	1,310	16.0	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	1,310	0.2	1,310	16.0	0.0
[保育事業収益]	0	0.0	8,725	1.6	8,725	106.3	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	8,500	1.6	8,500	103.5	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	8,500	1.6	8,500	103.5	0.0
[就労支援事業収益]	0	0.0	8,500	1.6	8,500	103.5	0.0
介護給付費収益	0	0.0	3,757	0.7	3,757	45.8	0.0
訓練等給付費収益	0	0.0	105	0.0	105	1.3	0.0
[自立支援給付費収益]	0	0.0	3,862	0.7	3,862	47.0	0.0
障害児施設給付費収益	0	0.0	1,120	0.2	1,120	13.6	0.0
[障害児施設給付費収益]	0	0.0	1,120	0.2	1,120	13.6	0.0
利用者負担金収益	0	0.0	5,289	1.0	5,289	64.4	0.0
[利用者負担金収益]	0	0.0	5,289	1.0	5,289	64.4	0.0
特例特定障害者特給費収益	0	0.0	1,650	0.3	1,650	20.1	0.0
[補足給付費収益]	0	0.0	1,650	0.3	1,650	20.1	0.0

事業活動計算書

勘定科目	予 算		実 績		予 実 差		異 達 成 率
	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	
補助金事業収益	0	0.0	1,492	0.3	1,492	18.2	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	1,492	0.3	1,492	18.2	0.0
【障害福祉サービスマス等事業収益】	0	0.0	13,413	2.5	13,413	163.4	0.0
事務費収益	0	0.0	4,058	0.8	4,058	49.4	0.0
[措置費収益]	0	0.0	4,058	0.8	4,058	49.4	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	2,080	0.4	2,080	25.3	0.0
[授産事業収益]	0	0.0	2,080	0.4	2,080	25.3	0.0
受託事業収益	0	0.0	580	0.1	580	7.1	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	580	0.1	580	7.1	0.0
[生活保護事業収益]	0	0.0	6,719	1.2	6,719	81.8	0.0
入院診療収益	0	0.0	1,254	0.2	1,254	15.3	0.0
[入院診療収益]	0	0.0	1,254	0.2	1,254	15.3	0.0
室料差額収益	0	0.0	4,923	0.9	4,923	60.0	0.0
[室料差額収益]	0	0.0	4,923	0.9	4,923	60.0	0.0
外来診療収益	0	0.0	934	0.2	934	11.4	0.0
[外来診療収益]	0	0.0	934	0.2	934	11.4	0.0
保健予防活動収益	0	0.0	855	0.2	855	10.4	0.0
[保健予防活動収益]	0	0.0	855	0.2	855	10.4	0.0
受託検査・施設利用収益	0	0.0	3,878	0.7	3,878	47.2	0.0
[受託検査・施設利用収益]	0	0.0	3,878	0.7	3,878	47.2	0.0
[医療事業収益]	0	0.0	11,843	2.2	11,843	144.3	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	1,241	0.2	1,241	15.1	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	1,241	0.2	1,241	15.1	0.0
受託事業収益	0	0.0	1,292	0.2	1,292	15.7	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	1,292	0.2	1,292	15.7	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	2,533	0.5	2,533	30.9	0.0
〇〇収益	0	0.0	695	0.1	695	8.5	0.0
[〇〇収益]	0	0.0	695	0.1	695	8.5	0.0
経常経費寄附金収益	0	0.0	1,759	0.3	1,759	21.4	0.0
[経常経費寄附金収益]	0	0.0	1,759	0.3	1,759	21.4	0.0
その他の収益	0	0.0	15,229	2.8	15,229	185.5	0.0
[その他の収益]	0	0.0	15,229	2.8	15,229	185.5	0.0
【サービスマス活動収益】	8,210	100.0	539,826	100.0	531,616	6475.2	6575.2
役員報酬	0	0.0	6,980	1.3	6,980	85.0	0.0
職員給料	0	0.0	85,270	15.8	85,270	1038.6	0.0
非常勤職員給与	0	0.0	19,270	3.6	19,270	234.7	0.0
派遣職員費	0	0.0	14,224	2.6	14,224	173.2	0.0
[人件費]	0	0.0	125,743	23.3	125,743	1531.6	0.0
給食費	0	0.0	13,521	2.5	13,521	164.7	0.0
介護用品費	0	0.0	-200	0.0	-200	-2.4	0.0
医療用品費	0	0.0	4,776	0.9	4,776	58.2	0.0
診療・療養等材料費	0	0.0	7,310	1.4	7,310	89.0	0.0
保健衛生費	0	0.0	2,126	0.4	2,126	25.9	0.0
医療費	0	0.0	11,642	2.2	11,642	141.8	0.0

予算実績対比表

社会福祉法人デモ
社会福祉事業
事業活動計算書

(決算仕訳を含む)
2012年01月～2012年09月
(単位：千円)

勘定科目	予 算		実 績		予 実 差		異 達 成 率
	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	
【サービスマ活動増減の部】							
介護報酬収益	0	0.0	78,382	14.5	78,382	954.7	0.0
利用者負担金収益(公費)	6,200	75.5	7,292	1.4	1,092	13.3	117.6
[施設介護料収益]	6,200	75.5	85,674	15.9	79,474	968.0	1381.8
(介護報酬収益)	0	0.0	5,328	1.0	5,328	64.9	0.0
介護報酬収益	0	0.0	37,153	6.9	37,153	452.5	0.0
[居宅介護料収益]	0	0.0	42,481	7.9	42,481	517.4	0.0
介護報酬収益	0	0.0	200,000	37.1	200,000	2436.1	0.0
介護負担金収益(公募)	1,010	12.3	0	0.0	-1,010	-12.3	0.0
介護予防負担金収益(公募)	0	0.0	1,532	0.3	1,532	18.7	0.0
[地域密着型介護料収益]	1,010	12.3	201,532	37.4	200,522	2442.4	19953.0
居宅介護サービス利用料収益	1,000	12.2	0	0.0	-1,000	-12.2	0.0
[利用者等利用料収益]	1,000	12.2	0	0.0	-1,000	-12.2	0.0
[介護保険事業収益]	8,210	100.0	329,688	61.2	321,478	3915.7	4015.7
事務費収益	0	0.0	72,316	13.4	72,316	880.8	0.0
その他の利用料収益	0	0.0	404	0.1	404	4.9	0.0
[措置事業収益]	0	0.0	72,720	13.5	72,720	885.8	0.0
管理費収益	0	0.0	14,451	2.7	14,451	176.0	0.0
[運営事業収益]	0	0.0	14,451	2.7	14,451	176.0	0.0
[老人福祉事業収益]	0	0.0	87,171	16.2	87,171	1061.8	0.0
事務費収益	0	0.0	45,783	8.5	45,783	557.6	0.0
[措置費収益]	0	0.0	45,783	8.5	45,783	557.6	0.0
補助金事業収益	0	0.0	5,502	1.0	5,502	67.0	0.0
その他の事業収益	0	0.0	2,457	0.5	2,457	29.9	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	7,959	1.5	7,959	96.9	0.0
[児童福祉事業収益]	0	0.0	53,742	10.0	53,742	654.6	0.0
保育所運営費収益	0	0.0	7,415	1.4	7,415	90.3	0.0
[保育所運営費収益]	0	0.0	7,415	1.4	7,415	90.3	0.0
補助金事業収益	0	0.0	1,310	0.2	1,310	16.0	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	1,310	0.2	1,310	16.0	0.0
[保育事業収益]	0	0.0	8,725	1.6	8,725	106.3	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	7,350	1.4	7,350	89.5	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	7,350	1.4	7,350	89.5	0.0
[就労支援事業収益]	0	0.0	7,350	1.4	7,350	89.5	0.0
介護給付費収益	0	0.0	3,757	0.7	3,757	45.8	0.0
訓練等給付費収益	0	0.0	105	0.0	105	1.3	0.0
[自立支援給付費収益]	0	0.0	3,862	0.7	3,862	47.0	0.0
障害児施設給付費収益	0	0.0	1,120	0.2	1,120	13.6	0.0
[障害児施設給付費収益]	0	0.0	1,120	0.2	1,120	13.6	0.0
利用者負担金収益	0	0.0	5,289	1.0	5,289	64.4	0.0
[利用者負担金収益]	0	0.0	5,289	1.0	5,289	64.4	0.0
特例特定障害者特給費収益	0	0.0	1,650	0.3	1,650	20.1	0.0
[補足給付費収益]	0	0.0	1,650	0.3	1,650	20.1	0.0
補助金事業収益	0	0.0	1,492	0.3	1,492	18.2	0.0

事業活動計算書

勘定科目	予 算		実 績		予 実 差		異 達 成 率
	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	金 額	対 充 上	
[その他の事業収益]	0	0.0	1,492	0.3	1,492	18.2	0.0
[障害福祉サービス等事業収益]	0	0.0	13,413	2.5	13,413	163.4	0.0
事務費収益	0	0.0	4,058	0.8	4,058	49.4	0.0
[措置費収益]	0	0.0	4,058	0.8	4,058	49.4	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	2,080	0.4	2,080	25.3	0.0
[授産事業収益]	0	0.0	2,080	0.4	2,080	25.3	0.0
受託事業収益	0	0.0	580	0.1	580	7.1	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	580	0.1	580	7.1	0.0
[生活保護事業収益]	0	0.0	6,719	1.2	6,719	81.8	0.0
入院診療収益	0	0.0	1,254	0.2	1,254	15.3	0.0
[入院診療収益]	0	0.0	1,254	0.2	1,254	15.3	0.0
室料差額収益	0	0.0	4,923	0.9	4,923	60.0	0.0
[室料差額収益]	0	0.0	4,923	0.9	4,923	60.0	0.0
外来診療収益	0	0.0	934	0.2	934	11.4	0.0
[外来診療収益]	0	0.0	934	0.2	934	11.4	0.0
保健予防活動収益	0	0.0	855	0.2	855	10.4	0.0
[保健予防活動収益]	0	0.0	855	0.2	855	10.4	0.0
受託検査・施設利用収益	0	0.0	3,878	0.7	3,878	47.2	0.0
[受託検査・施設利用収益]	0	0.0	3,878	0.7	3,878	47.2	0.0
[医療事業収益]	0	0.0	11,843	2.2	11,843	144.3	0.0
〇〇事業収益	0	0.0	1,241	0.2	1,241	15.1	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	1,241	0.2	1,241	15.1	0.0
受託事業収益	0	0.0	1,292	0.2	1,292	15.7	0.0
[その他の事業収益]	0	0.0	1,292	0.2	1,292	15.7	0.0
[〇〇事業収益]	0	0.0	2,533	0.5	2,533	30.9	0.0
〇〇収益	0	0.0	695	0.1	695	8.5	0.0
[〇〇収益]	0	0.0	695	0.1	695	8.5	0.0
経常経費寄附金収益	0	0.0	1,759	0.3	1,759	21.4	0.0
[経常経費寄附金収益]	0	0.0	1,759	0.3	1,759	21.4	0.0
その他の収益	0	0.0	15,229	2.8	15,229	185.5	0.0
[その他の収益]	0	0.0	15,229	2.8	15,229	185.5	0.0
【サービスマ活動収益】	8,210	100.0	538,866	100.0	530,656	6463.5	6563.5
役員報酬	0	0.0	6,980	1.3	6,980	85.0	0.0
職員給料	0	0.0	85,270	15.8	85,270	1038.6	0.0
非常勤職員給与	0	0.0	19,270	3.6	19,270	234.7	0.0
派遣職員費	0	0.0	14,224	2.6	14,224	173.2	0.0
[人件費]	0	0.0	125,743	23.3	125,743	1531.6	0.0
給食費	0	0.0	13,521	2.5	13,521	164.7	0.0
医療費	0	0.0	4,776	0.9	4,776	58.2	0.0
診療・療養等材料費	0	0.0	7,310	1.4	7,310	89.0	0.0
保健衛生費	0	0.0	2,126	0.4	2,126	25.9	0.0
医療費	0	0.0	11,642	2.2	11,642	141.8	0.0
日用品費	0	0.0	210	0.0	210	2.6	0.0
水道光熱費	0	0.0	27,728	5.1	27,728	337.7	0.0

