

収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護福祉施設介護料収入	185,000,000]	179,277,737]	5,722,263]	
介護報酬収入	170,000,000	164,348,883	5,651,117	
利用者負担金収入	15,000,000	14,928,854	71,146	
居宅介護報酬収入	109,150,000]	103,888,334]	5,261,666]	
介護報酬収入	97,000,000	93,331,188	3,668,812	
介護予防防報収入	1,500,000	0	1,500,000	
介護負担金収入	10,500,000	10,557,146	△ 57,146	
介護負担金収入	150,000	0	150,000	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000]	9,232,318]	△ 232,318]	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,232,318	△ 232,318	
利用者等利用料収入	29,500,000]	29,192,310]	△ 307,690]	
介護福祉施設利用料収入	400,000	945,553	△ 545,553	
居宅介護サービス利用料収入	10,000,000	10,439,470	△ 439,470	
居宅介護サービス収入	100,000	11,850	88,150	
その他の事業収入	19,000,000	17,795,437	1,204,563	
補助金の収入	2,400,000]	475,925]	1,924,075]	
補町村特別事業収入	2,000,000	40,000	1,960,000	
受取利息配当金収入	100,000	4,362	95,638	
受取利息配当金収入	300,000	431,563	△ 131,563	
受取利息配当金収入	200,000]	101,596]	98,404]	
受取利息配当金収入	200,000	101,596	98,404	
雑収入	7,850,000]	5,099,214]	2,750,786]	
雑収入	7,850,000)	5,099,214)	2,750,786)	
職員給食費収入	5,500,000	1,818,400	3,681,600	
職員の食料収入	350,000	12,910	337,090	
宮崎商會金収入	350,000	63,588	286,412	
共済財団退職金の収入	1,000,000	2,879,586	△ 1,879,586	
その他	650,000	324,730	325,270	
経常活動収入計①	343,100,000	327,267,434	15,832,566	
支 出				
人件費支出	220,900,000]	206,995,449]	13,904,551]	
職員俸給当	77,000,000	76,861,434	138,566	
職員諸手当	41,300,000)	40,532,564)	767,436)	
介護職員処遇改善交付金	38,600,000	37,976,564	623,436	
非常勤職員給与	2,700,000	2,556,000	144,000	
非常勤職員処遇改善交付金	68,600,000)	57,975,633)	10,624,367)	
非常勤職員給与	63,700,000	55,040,133	8,659,867	
非常勤職員処遇改善交付金	4,900,000	2,935,500	1,964,500	
退職金	3,000,000)	2,795,602)	204,398)	
共済財団退職金	3,000,000	2,795,602	204,398	
退職共済掛金	5,000,000	4,470,000	530,000	
経給費	26,000,000]	24,360,216]	1,639,784]	
給食費	124,000,000]	112,634,216]	11,365,784]	
介護材用品費	21,500,000)	21,484,650)	15,350)	
介護材用品費	9,000,000)	8,748,175)	251,825)	
介護材用品費	5,500,000	5,334,279	165,721	
介護材用品費	3,500,000	3,413,896	86,104	
教養用品費	1,200,000	998,557	201,443	
教養用品費	2,400,000	1,474,614	925,386	
教養用品費	2,100,000	1,831,369	268,631	
教養用品費	2,400,000	1,805,556	594,444	
消耗品費	2,500,000)	1,366,780)	1,133,220)	
消耗品費	1,000,000	470,146	529,854	
消耗品費	1,500,000	896,634	603,366	
消耗品費	1,800,000	1,309,679	490,321	
消耗品費	2,300,000	2,034,768	265,232	
消耗品費	17,000,000	15,937,982	1,062,018	
消耗品費	1,200,000	1,182,825	17,175	
消耗品費	3,000,000	2,240,458	759,542	
消耗品費	600,000	557,280	42,720	
消耗品費	300,000	62,400	237,600	
消耗品費	1,000,000	852,645	147,355	
消耗品費	1,300,000)	684,294)	615,706)	
消耗品費	830,000	531,850	298,150	
消耗品費	470,000	152,444	317,556	
消耗品費	650,000	494,415	155,585	
消耗品費	900,000	752,255	147,745	
消耗品費	500,000	345,238	154,762	
消耗品費	4,000,000	2,948,809	1,051,191	
消耗品費	3,400,000	3,182,967	217,033	
消耗品費	6,900,000	6,387,538	512,462	
消耗品費	1,400,000	954,480	445,520	
消耗品費	300,000	272,241	27,759	
消耗品費	400,000	320,000	80,000	
消耗品費	300,000	196,700	103,300	
消耗品費	32,000,000)	30,928,499)	1,071,501)	
消耗品費	3,650,000)	3,279,042)	370,958)	
消耗品費	335,000	266,099	68,901	
消耗品費	1,420,000	1,394,088	25,912	
消耗品費	130,000	125,976	4,024	
消耗品費	1,765,000	1,492,879	272,121	
経常活動支出計②	344,900,000	319,629,665	25,270,335	

経常活動資金収支差額③(①-②)	△	1,800,000	7,637,769	△	9,437,769	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計④		0	0		0	
支出						
固定資産取得支出		88,000,000]	86,662,145]		1,337,855]	
土地取得支出		28,000,000	27,980,000		20,000	
建物取得支出		14,000,000	13,891,500		108,500	
器具及び備品取得支出		1,000,000	115,395		884,605	
建設仮勘定支出		45,000,000	44,675,250		324,750	
施設整備等支出計⑤		88,000,000	86,662,145		1,337,855	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△	88,000,000	△	86,662,145	△	1,337,855
財務活動等による収支						
収入						
積立預金取崩収入		41,996,000]	41,995,037]		963]	
移行時特別積立預金取崩収入		6,485,000	6,484,037		963	
移行時減価償却特別積立預金取崩収入		35,511,000	35,511,000		0	
財務活動等収入計⑦		41,996,000	41,995,037		963	
支出						
財務活動等支出計⑧		0	0		0	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		41,996,000	41,995,037		963	
予備費⑩		0]	-----		0]	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△	47,804,000	△	37,029,339	△	10,774,661
前期末支払資金残高⑫		350,000,000]	416,265,271]	△	66,265,271]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		302,196,000	379,235,932	△	77,039,932	