

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 入 活 動	診療収入	1,162,764,000	1,165,985,470	3,221,470
	入園診療収入	816,881,000	817,452,628	571,628
	通園診療収入			
	外来診療収入	345,883,000	348,532,842	2,649,842
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	利用料収入	22,441,000	22,756,996	315,996
	利用料収入	15,039,000	15,088,472	49,472
	利用者負担金収入	7,402,000	7,668,524	266,524
	措置費収入	31,446,000	31,147,847	△298,153
	事務費収入	27,816,000	27,816,847	847
	事業費収入	3,630,000	3,331,000	△299,000
	介護給付費収入	496,782,000	496,939,401	157,401
	介護給付費収入	335,672,000	336,418,663	746,663
	障害児施設給付費収入	161,110,000	160,520,738	△589,262
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	委託事業収入	41,281,000	44,806,981	3,525,981
	大分県委託事業収入	13,123,000	16,284,190	3,161,190
	予防接種委託事業収入	196,000	204,748	8,748
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	11,000	11,592	592
	その他の委託事業収入	14,294,000	13,814,111	△479,889
	大分市委託事業収入	13,657,000	14,492,340	835,340
	經常経費補助金収入		445,000	445,000
	經常経費補助金収入		445,000	445,000
	寄附金収入	941,000	1,093,957	152,957
	寄附金収入	941,000	1,093,957	152,957
雑収入	7,113,000	8,419,975	1,306,975	
雑収入	3,960,000	5,212,660	1,252,660	
職員等給食費収入				
過年度分収入				
自動販売機手数料収入	551,000	552,435	1,435	
職員駐車場使用料収入	1,985,000	1,985,000		
電柱土地使用料収入	31,000	31,500	500	
賃借料収入	38,000	72,600	34,600	
公衆電話手数料収入				
付添者等給食費収入	548,000	565,780	17,780	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	2,000	20,677	18,677	
受取利息配当金収入	2,000	20,677	18,677	
会計単位間繰入金収入	100,000	100,000		
一般会計繰入金収入	100,000	100,000		
肢体不自由児施設特別会計繰入金収入				
肢体不自由児通園施設会計繰入金収入				
重症心身障害児施設特別会計繰入金収入				
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金収入				
大分療育センター特別会計繰入金収入				
小規模作業所りんく特別会計繰入金収入				
日中一時支援特別会計繰入金収入				
発達障害者支援体制整備事業繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
經常収入計(1)	1,762,870,000	1,771,716,304	8,846,304	
人件費支出	1,141,514,000	1,139,521,976	△1,992,024	
役員報酬	8,240,000	7,635,000	△605,000	
職員基本給	476,055,000	476,363,918	308,918	
職員諸手当	303,402,000	302,621,051	△780,949	
嘱託職員等基本給	145,834,000	142,805,447	△3,028,553	
嘱託職員等諸手当	32,949,000	34,337,626	1,388,626	
非常勤職員給与	27,332,000	27,101,088	△230,912	
退職金	1,500,000	1,500,000		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常支出計(2)		1,474,318,000	1,460,039,466	△14,278,534
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,552,000	311,676,838	23,124,838
施設整備等に よる支出	収入			
	施設整備等補助金収入	4,700,000	7,160,000	2,460,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	4,700,000	7,160,000	2,460,000
	その他の補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入	100,000,000	100,000,000	
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	廃棄料預託金支出売却収入			
	土地売却収入	20,000,000	20,000,000	
	建物売却収入	80,000,000	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	104,700,000	107,160,000	2,460,000
	支出			
	固定資産取得支出	498,446,000	492,083,610	△6,362,390
	建物取得支出			
土地取得支出	5,500,000	175,800	△5,324,200	
預託金				
車両運搬具取得支出	5,470,000	7,929,690	2,459,690	
器具及び備品取得支出	18,638,000	15,191,358	△3,446,642	
その他の資産取得支出	468,838,000	468,786,762	△51,238	
元入金支出	150,000	100,000	△50,000	
公益事業会計元入金支出	150,000	100,000	△50,000	
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	498,596,000	492,183,610	△6,412,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,896,000	△385,023,610	8,872,390	
財務活動 による収入	収入			
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	720,663,000	720,589,540	△73,460
	人件費積立預金取崩収入			
	施設整備等積立預金取崩収入(本部)	720,663,000	720,589,540	△73,460
	退職給与引当金戻入収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	雑益	273,000	278,255	5,255
	雑益	273,000	278,255	5,255
	財務収入計(7)	720,936,000	720,867,795	△68,205
	財務活動 による支出	支出		
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出		666,858,000	666,858,000	
人件費積立預金積立支出				
施設整備等積立預金積立支出		666,858,000	666,858,000	
退職給与引当金繰入支出				
その他の積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等		△74,000	△74,000	
徴収不能額				
有価証券売却益		74,000	74,000	
有価証券売却損				
有価証券評価損				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第 1 号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	雑損	23,949,000	23,963,475	14,475
	雑損	23,949,000	23,963,475	14,475
	財務支出計(8)	690,807,000	690,747,475	△59,525
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,129,000	30,120,320	△8,680
	予備費(10)	10,000,000	10,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,215,000	△43,226,452	41,988,548
前期末支払資金残高(12)		601,361,000	777,704,169	176,343,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		516,146,000	734,477,717	218,331,717