

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	診療収入	1,165,985,470	1,091,875,526	74,109,944
	入園診療収入	817,452,628	780,567,162	36,885,466
	通園診療収入		△88,920	88,920
	外来診療収入	348,532,842	311,397,284	37,135,558
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	利用料収入	22,756,996	22,235,797	521,199
	利用料収入	15,088,472	14,693,002	395,470
	利用者負担金収入	7,668,524	7,542,795	125,729
	措置費収入	31,147,847	29,498,809	1,649,038
	事務費収入	27,816,847	26,304,709	1,512,138
	事業費収入	3,331,000	3,194,100	136,900
	介護給付費収入	496,939,401	480,812,868	16,126,533
	介護給付費収入	336,418,663	329,595,132	6,823,531
	障害児施設給付費収入	160,520,738	151,217,736	9,303,002
	私的契約利用料収入			
	私の入園利用料収入			
	委託事業収入	44,806,981	43,658,566	1,148,415
	大分県委託事業収入	16,284,190	13,819,840	2,464,350
	予防接種委託事業収入	204,748	392,620	△187,872
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	11,592	28,917	△17,325
	その他の委託事業収入	13,814,111	13,691,889	122,222
	大分市委託事業収入	14,492,340	15,725,300	△1,232,960
	経常経費補助金収入	445,000	24,008,421	△23,563,421
	経常経費補助金収入	445,000	24,008,421	△23,563,421
	寄附金収入	1,093,957	604,271	489,686
	寄附金収入	1,093,957	604,271	489,686
	雑収入	8,419,975	10,510,101	△2,090,126
	雑収入	5,212,660	7,583,561	△2,370,901
	職員等給食費収入			
	過年度分収入			
自動販売機手数料収入	552,435	534,420	18,015	
職員駐車場使用料収入	1,985,000	1,906,300	78,700	
電柱土地使用料収入	31,500	9,000	22,500	
賃借料収入	72,600	20,600	52,000	
公衆電話手数料収入				
付添者等給食費収入	565,780	456,220	109,560	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,939,009	39,891,059	3,047,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,939,009	39,891,059	3,047,950	
事業活動収入計(1)	1,814,534,636	1,743,095,418	71,439,218	
支出	動			
	人件費支出	1,139,521,976	1,104,422,350	35,099,626
	役員報酬	7,635,000	7,665,000	△30,000
	職員基本給	476,363,918	449,752,402	26,611,516
	職員諸手当	302,621,051	284,936,369	17,684,682
	嘱託職員等基本給	142,805,447	148,011,564	△5,206,117
	嘱託職員等諸手当	34,337,626	40,794,245	△6,456,619
	非常勤職員給与	27,101,088	33,806,230	△6,705,142
	退職金	1,500,000		1,500,000
	退職共済掛金	11,711,400	9,029,400	2,682,000
	法定福利費	135,446,446	130,427,140	5,019,306
	事務費支出	141,050,904	128,481,293	12,569,611
	福利厚生費	5,694,442	4,993,308	701,134
	旅費交通費	791,800	1,016,055	△224,255
	研修費	8,341,824	6,778,876	1,562,948
	消耗品費(務)	3,884,549	3,502,659	381,890
	器具什器費(務)	2,139,053	2,378,750	△239,697
	印刷製本費	1,600,425	1,379,350	221,075
	水道光熱費(務)	5,483,942	5,699,161	△215,219
	燃料費(務)	1,143,033	1,532,314	△389,281
修繕費(務)	6,176,664	8,512,448	△2,335,784	
通信運搬費	3,888,791	4,051,195	△162,404	
会議費	180,858	30,028	150,830	
広報費	115,000	275,000	△160,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 支 の 部	支	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出				
	一般会計繰入金支出				
	肢体不自由児施設特別会計繰入金支出				
	肢体不自由児通園施設会計繰入金支出				
	重症心身障害児施設特別会計繰入金支出				
	おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支				
	大分療育センター特別会計繰入金支出				
	小規模作業所りんく特別会計繰入金支出				
	日中一時支援特別会計繰入金支出				
	発達障害者支援体制整備事業繰入金支出				
	収益事業特別会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
雑損	23,963,475	644,505	23,318,970		
雑損	23,963,475	644,505	23,318,970		
事業活動外支出計(5)	23,963,475	644,505	23,318,970		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△23,490,543	△43,838	△23,446,705		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	161,973,702	182,939,807	△20,966,105		
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	7,160,000	143,534,300	△136,374,300
	施設整備補助金収入			114,726,300	△114,726,300
	設備整備補助金収入	7,160,000	28,808,000	△21,648,000	
	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				
	固定資産売却益(売却収入)	100,000,000		100,000,000	
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	土地売却益(売却収入)	20,000,000		20,000,000	
	建物売却益(売却収入)	80,000,000		80,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,964,937		25,964,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,964,937		25,964,937	
	特別収入計(8)	133,124,937	143,534,300	△10,409,363	
	支	基本金組入額			
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,964,937		25,964,937	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,964,937		25,964,937		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	224,547,074		224,547,074		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,744,898		2,744,898		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
土地売却損・処分損(売却原価)	51,580,000		51,580,000		
建物売却損・処分損(売却原価)	153,625,901		153,625,901		
その他の売却損・処分損(売却原価)	16,596,275		16,596,275		
特別支出計(9)	250,512,011		250,512,011		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△117,387,074	143,534,300	△260,921,374		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	44,586,628	326,474,107	△281,887,479		
前期繰越活動収支差額(12)	2,720,583,852	2,464,450,745	256,133,107		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,765,170,480	2,790,924,852	△25,754,372		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)	720,589,540	119,659,000	600,930,540	
	その他積立金取崩額	720,589,540	119,659,000	600,930,540	
	その他の積立金積立額(17)	666,858,000	190,000,000	476,858,000	
その他積立金積立額	666,858,000	190,000,000	476,858,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,818,902,020	2,720,583,852	98,318,168		