

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 別府発達医療センター

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	1,091,875,526	1,080,926,657	10,948,869
	入園診療収入	780,567,162	757,777,885	22,789,277
	通園診療収入	△88,920	22,068,881	△22,157,801
	外来診療収入	311,397,284	301,079,891	10,317,393
	利用料収入	22,235,797	21,339,163	896,634
	利用料収入	14,693,002	14,832,005	△139,003
	利用者負担金収入	7,542,795	6,507,158	1,035,637
	措置費収入	29,498,809	27,344,345	2,154,464
	事務費収入	26,304,709	22,853,340	3,451,369
	事業費収入	3,194,100	4,491,005	△1,296,905
	介護給付費収入	480,812,868	385,320,424	95,492,444
	介護給付費収入	329,595,132	94,012,522	235,582,610
	障害児施設給付費収入	151,217,736	291,307,902	△140,090,166
	委託事業収入	43,658,566	97,494,421	△53,835,855
	大分県委託事業収入	13,819,840	26,620,710	△12,800,870
	予防接種委託事業収入	392,620	561,226	△168,606
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	28,917	23,793	5,124
	その他の委託事業収入	13,691,889	17,755,682	△4,063,793
	大分市委託事業収入	15,725,300	52,533,010	△36,807,710
	経常経費補助金収入	24,008,421	14,077,660	9,930,761
	経常経費補助金収入	24,008,421	14,077,660	9,930,761
	寄附金収入	604,271	629,198	△24,927
	寄附金収入	604,271	629,198	△24,927
	雑収入	10,510,101	9,355,973	1,154,128
	雑収入	7,583,561	6,448,325	1,135,236
自動販売機手数料収入	534,420	544,358	△9,938	
職員駐車場使用料収入	1,906,300	1,935,000	△28,700	
電柱土地使用料収入	9,000	57,000	△48,000	
賃借料収入	20,600	0	20,600	
付添者等給食費収入	456,220	371,290	84,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,891,059	27,359,640	12,531,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,891,059	27,359,640	12,531,419	
事業活動収入計(1)	1,743,095,418	1,663,847,481	79,247,937	
事業 支出	人件費支出	1,104,422,350	1,124,429,445	△20,007,095
	役員報酬	7,665,000	6,750,870	914,130
	職員基本給	449,752,402	453,934,701	△4,182,299
	職員諸手当	284,936,369	296,703,526	△11,767,157
	嘱託職員等基本給	148,011,564	146,733,035	1,278,529
	嘱託職員等諸手当	40,794,245	47,396,998	△6,602,753
	非常勤職員給与	33,806,230	31,673,411	2,132,819
	退職共済掛金	9,029,400	9,521,100	△491,700
	法定福利費	130,427,140	131,715,804	△1,288,664
	事務費支出	128,481,293	118,779,535	9,701,758
	福利厚生費	4,993,308	6,529,367	△1,536,059
	旅費交通費	1,016,055	6,092,910	△5,076,855
	研修費	6,778,876	2,034,899	4,743,977
	消耗品費(務)	3,502,659	3,186,695	315,964
	器具什器費(務)	2,378,750	886,569	1,492,181
	印刷製本費	1,379,350	874,850	504,500
	水道光熱費(務)	5,699,161	6,045,831	△346,670
	燃料費(務)	1,532,314	1,652,815	△120,501
	修繕費(務)	8,512,448	3,176,738	5,335,710
	通信運搬費	4,051,195	4,034,724	16,471
	会議費	30,028	572,110	△542,082
	広報費	275,000	60,000	215,000
	業務委託費	59,181,436	56,696,471	2,484,965
	手数料	10,405,563	9,632,282	773,281
	損害保険料	3,256,071	4,844,056	△1,587,985
賃借料(務)	7,775,210	6,630,560	1,144,650	
租税公課	1,879,146	1,943,109	△63,963	
渉外費	1,267,491	997,880	269,611	
付添者等給食費	213,032	177,968	35,064	
雑費(務)	4,354,200	2,709,701	1,644,499	
事業費支出	75,204,243	77,530,894	△2,326,651	
給食費	30,146,483	29,940,612	205,871	
保健衛生費	188,857	157,503	31,354	
被服費	179,631	137,970	41,661	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
部	出	教養娯楽費	2,105,404	2,204,038	△98,634
		日用品費	6,509,290	10,529,632	△4,020,342
		保育材料費	325,141	389,100	△63,959
		本人支給金	5,550	0	5,550
		水道光熱費(業)	24,737,234	24,406,517	330,717
		燃料費(業)	6,349,036	5,869,816	479,220
		修繕費(業)	998,895	1,134,826	△135,931
		消耗品費(業)	0	124,530	△124,530
		器具什器費(業)	3,446,832	2,245,652	1,201,180
		賃借料(業)	40,898	76,046	△35,148
		教育指導費	170,992	314,652	△143,660
		医療事業費支出	90,260,889	85,760,582	4,500,307
		消耗品費(医)	20,323,478	22,697,910	△2,374,432
		薬品費	62,431,860	52,640,858	9,791,002
		補装具費	305,486	409,175	△103,689
		修繕費(医)	611,728	785,327	△173,599
		業務委託費(医)	4,100,202	4,987,412	△887,210
		賃借料(医)	2,488,135	4,239,900	△1,751,765
		減価償却費	161,742,998	134,301,670	27,441,328
		減価償却費	161,742,998	134,301,670	27,441,328
	事業活動支出計(2)	1,560,111,773	1,540,802,126	19,309,647	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	182,983,645	123,045,355	59,938,290	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	262,670	3,000	259,670
		受取利息配当金収入	262,670	3,000	259,670
		会計単位間繰入金収入	90,000	150,000	△60,000
		一般会計繰入金収入	90,000	150,000	△60,000
		有価証券売却益(売却収入)	10,000	0	10,000
		有価証券売却益(売却収入)	10,000	0	10,000
		雑益	237,997	82,392	155,605
		雑益	237,997	82,392	155,605
		事業活動外収入計(4)	600,667	235,392	365,275
		支	雑損	644,505	38,909,652
		雑損	644,505	38,909,652	△38,265,147
	事業活動外支出計(5)	644,505	38,909,652	△38,265,147	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△43,838	△38,674,260	38,630,422	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	182,939,807	84,371,095	98,568,712	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	143,534,300	188,387,700	△44,853,400
		施設整備補助金収入	114,726,300	99,209,700	15,516,600
		設備整備補助金収入	28,808,000	89,178,000	△60,370,000
		特別収入計(8)	143,534,300	188,387,700	△44,853,400
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,387,700	△188,387,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,387,700	△188,387,700
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	584,044	△584,044
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	581,675	△581,675
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	2,369	△2,369
		特別支出計(9)	0	188,971,744	△188,971,744
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	143,534,300	△584,044	144,118,344	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	326,474,107	83,787,051	242,687,056	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,464,450,745	2,291,263,694	173,187,051
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,790,924,852	2,375,050,745	415,874,107
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	119,659,000	239,400,000	△119,741,000
		その他積立金取崩額	119,659,000	239,400,000	△119,741,000
		その他の積立金積立額(17)	190,000,000	150,000,000	40,000,000
	その他積立金積立額	190,000,000	150,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,720,583,852	2,464,450,745	256,133,107	