

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	0178 児童福祉事業収入	20,657,000	20,870,760	△213,760
	0179 措置費収入	20,657,000	20,870,760	△213,760
	8241 事務費収入(公費)	18,939,000	19,070,728	△131,728
	8242 事業費収入(公費)	1,718,000	1,800,032	△82,032
	0184 障害福祉サービス等事業収入	611,387,000	616,986,882	△5,599,882
	0185 自立支援給付費収入	395,683,000	393,815,915	1,867,085
	8341 介護給付費収入(公費)	395,683,000	393,815,915	1,867,085
	0001 ほっと(居宅介護)	6,757,000	6,767,002	△10,002
	0002 ほっと(行動支援)	13,990,000	14,528,713	△538,713
	0003 ほっと(生活介護)	69,115,000	67,340,820	1,774,180
	0004 相談支援	15,544,000	15,849,680	△305,680
	0007 整肢園(療養介護)	41,921,000	41,823,950	97,050
	0008 めじろ(療養介護)	210,849,000	210,311,410	537,590
	0009 りんく(生活介護)	35,813,000	35,659,440	153,560
	0011 ほっと(重度訪問介護)	1,694,000	1,534,900	159,100
	0257 障害児施設給付費収入	167,781,000	167,232,816	548,184
	8353 障害児通所給付費収入(公費)	97,697,000	97,068,361	628,639
	8355 障害児入所給付費収入(公費)	70,084,000	70,164,455	△80,455
	8352 利用者負担金収入(公費)	0	54,000	△54,000
	0014 つばめ保育園	0	54,000	△54,000
8366 利用者負担金収入(一般)	4,001,000	4,008,309	△7,309	
8376 特定費用収入(一般)	12,082,000	12,077,323	4,677	
0187 その他の事業収入	31,840,000	39,798,519	△7,958,519	
8381 補助金事業収入(障)(公費)	146,000	0	146,000	
8382 受託事業収入(公費)	31,669,000	39,724,531	△8,055,531	
0008 ほっと(ショートステイ)利用料	60,000	0	60,000	
0009 大分県委託事業収入	7,283,000	16,030,492	△8,747,492	
0010 大分市委託事業収入	9,675,000	8,864,461	810,539	
0011 その他の委託事業収入	14,651,000	14,829,578	△178,578	
8385 受託事業収入(一般)	0	50,188	△50,188	
8383 その他の事業収入(公費)	25,000	0	25,000	
0001 ほっと(ほっとサービス)	25,000	0	25,000	
8386 その他の事業収入(一般)	0	23,800	△23,800	
0192 医療事業収入	1,327,178,000	1,328,416,024	△1,238,024	
8451 入院診療収入(公費)	942,463,000	914,718,455	27,744,545	
8457 入院診療収入(一般)	0	27,556,578	△27,556,578	
8453 外来診療収入(公費)	384,207,000	345,817,283	38,389,717	
8459 外来診療収入(一般)	0	39,760,808	△39,760,808	
0194 その他の医療事業収入	508,000	562,900	△54,900	
8472 受託事業収入(公費)	215,000	302,990	△87,990	
0001 予防接種委託事業収入	205,000	294,190	△89,190	
0002 県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	10,000	8,800	1,200	
8473 その他の医療事業収入(公費)	293,000	0	293,000	
8476 その他の医療事業収入(一般)	0	259,910	△259,910	
0195 その他の事業収入	29,448,000	53,215,551	△23,767,551	
0196 その他の事業収入	29,448,000	53,215,551	△23,767,551	
8492 補助金事業収入(他)(公費)	29,061,000	52,803,891	△23,742,891	
8496 補助金事業収入(他)(一般)	387,000	411,660	△24,660	
0199 経常経費寄附金収入	0	2,000	△2,000	
8532 経常経費寄附金収入(一般)	0	2,000	△2,000	
0200 受取利息配当金収入	9,208,000	9,110,334	97,666	
8546 受取利息配当金収入(一般)	9,208,000	9,110,334	97,666	
0201 その他の収入	6,451,000	7,377,993	△926,993	
8611 受入研修費収入(公費)	4,000	24,000	△20,000	
8630 受入研修費収入(一般)	836,000	1,200,050	△364,050	
8631 利用者等外給食費収入(一般)	346,000	307,550	38,450	
8613 雑収入(公費)	1,812,000	1,978,919	△166,919	
0005 講師謝礼・旅費	0	747,678	△747,678	
0006 雑益	0	1,230,471	△1,230,471	
9999 諸口	0	770	△770	
8633 雑収入(一般)	3,453,000	3,867,474	△414,474	
0001 自動販売機手数料	588,000	552,856	35,144	
業				
入				
活				
動				

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	0002 職員駐車場使用料	1,524,000	1,496,100	27,900
	0003 電柱土地使用料	35,000	34,500	500
	0004 賃借料	47,000	28,000	19,000
	0005 講師謝礼・旅費	290,000	594,167	△304,167
	0006 雑益	749,000	1,007,850	△258,850
	9999 諸口	220,000	154,001	65,999
	事業活動収入計(1)	2,004,329,000	2,035,979,544	△31,650,544
	0129 人件費支出	1,484,984,000	1,482,216,973	2,767,027
	7111 役員報酬支出	9,711,000	9,280,333	430,667
	7112 職員給料支出	963,474,000	956,521,153	6,952,847
	0001 職員基本給	619,269,000	618,323,440	945,560
	0002 嘱託職員等基本給	143,381,000	139,390,709	3,990,291
	0003 職員諸手当(給与)	190,031,000	188,514,869	1,516,131
	0004 嘱託職員等諸手当(給与)	10,793,000	10,292,135	500,865
	7113 職員賞与支出	255,993,000	258,307,844	△2,314,844
	0001 職員諸手当(賞与)	241,915,000	255,608,162	△13,693,162
	0002 嘱託職員等諸手当(賞与)	14,078,000	2,699,682	11,378,318
	7114 非常勤職員給与支出	35,202,000	35,138,921	63,079
	7115 派遣職員費支出	3,921,000	4,557,685	△636,685
	7116 退職給付支出	24,746,000	24,979,180	△233,180
7117 法定福利費支出	191,937,000	193,431,857	△1,494,857	
0130 事業費支出	313,057,000	289,832,822	23,224,178	
7211 給食費支出	37,223,000	36,987,121	235,879	
0001 給食費	35,511,000	35,331,162	179,838	
0002 給食費(おやつ)	1,712,000	1,655,959	56,041	
7212 介護用品費支出	1,127,000	770,228	356,772	
7213 医薬品費支出	95,035,000	80,890,759	14,144,241	
7214 診療・療養等材料費支出	39,619,000	39,212,164	406,836	
7215 保健衛生費支出	1,100,000	1,030,141	69,859	
7216 医療費支出	51,000	50,420	580	
7217 被服費支出	271,000	218,825	52,175	
7218 教養娯楽費支出	2,775,000	1,914,769	860,231	
0001 教育娯楽費(10万円以下)	2,775,000	1,914,769	860,231	
7219 日用品費支出	5,562,000	5,585,903	△23,903	
7221 保育材料費支出	242,000	297,106	△55,106	
7223 水道光熱費支出(業)	40,664,000	38,224,855	2,439,145	
7225 消耗器具備品費支出	11,604,000	11,046,816	557,184	
7226 保険料支出(業)	56,000	141,975	△85,975	
7227 賃借料支出(業)	14,618,000	14,231,233	386,767	
7228 教育指導費支出	76,000	48,303	27,697	
7232 車輛費支出(業)	3,974,000	3,266,175	707,825	
7234 修繕費支出	14,601,000	13,040,066	1,560,934	
7235 補装具等支出	50,000	13,000	37,000	
7236 業務委託費支出(業)	35,100,000	35,522,540	△422,540	
7237 雑支出(業)	54,000	64,594	△10,594	
7119 保守料(業)	9,255,000	7,275,829	1,979,171	
0131 事務費支出	183,381,000	178,017,387	5,363,613	
7311 福利厚生費支出	5,147,000	4,899,597	247,403	
7312 職員被服費支出	1,351,000	1,476,189	△125,189	
7313 旅費交通費支出	1,333,000	1,192,864	140,136	
7314 研修研究費支出	7,547,000	5,552,816	1,994,184	
0001 研修費(施設分)	5,607,000	3,622,527	1,984,473	
0002 研修費(管理者分)	1,940,000	1,930,289	9,711	
7315 事務消耗品費支出	8,813,000	8,865,615	△52,615	
7316 印刷製本費支出	1,086,000	997,554	88,446	
7317 水道光熱費支出(務)	8,043,000	7,532,779	510,221	
7319 修繕費支出(務)	7,528,000	8,143,980	△615,980	
7321 通信運搬費支出	6,084,000	5,910,791	173,209	
7322 会議費支出	233,000	24,320	208,680	
7323 広報費支出	448,000	519,200	△71,200	
7324 業務委託費支出(務)	77,720,000	76,949,349	770,651	
7325 手数料支出	10,882,000	11,879,790	△997,790	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7326 保険料支出(務)	6,149,000	6,161,436	△12,436
	7327 賃借料支出(務)	10,816,000	9,056,980	1,759,020
	7329 租税公課支出	2,188,000	2,248,550	△60,550
	7331 保守料支出	21,623,000	20,556,133	1,066,867
	7332 渉外費支出	1,730,000	1,577,325	152,675
	7333 諸会費支出	2,408,000	2,355,236	52,764
	7334 車輛費(務)	692,000	896,583	△204,583
	7335 雑支出	1,560,000	1,220,300	339,700
	0137 支払利息支出	210,000	210,000	0
	7441 支払利息支出	210,000	210,000	0
	0138 その他の支出	2,106,000	2,107,101	△1,101
	7451 利用者等外給食費支出	162,000	124,751	37,249
	7452 雑支出	1,944,000	1,982,350	△38,350
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,046,000	2,062,951	△16,951
	7471 有価証券売却損	0	20,478	△20,478
	7492 徴収不能額	2,046,000	2,042,473	3,527
	事業活動支出計(2)	1,985,784,000	1,954,447,234	31,336,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,545,000	81,532,310	△62,987,310
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	5,236,000	6,978,000	△1,742,000
	8711 施設整備等補助金収入(公費)	0	1,742,000	△1,742,000
	8712 施設整備等補助金収入(一般)	5,236,000	5,236,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	1,982,100	△1,982,100
	8761 車輛運搬具売却収入(公費)	0	1	△1
	8767 車輛運搬具売却収入(一般)	0	99,999	△99,999
	8762 器具及び備品売却収入(公費)	0	1,535,600	△1,535,600
	8763 その他の売却収入(公費)	0	346,500	△346,500
	施設整備等収入計(4)	5,236,000	8,960,100	△3,724,100
	0144 固定資産取得支出	34,162,000	35,808,215	△1,646,215
7524 器具及び備品取得支出	20,742,000	21,893,215	△1,151,215	
7525 その他の取得支出	13,420,000	13,915,000	△495,000	
施設整備等支出計(5)	34,162,000	35,808,215	△1,646,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,926,000	△26,848,115	△2,077,885	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	100,079,875	△100,079,875
	8854 施設整備等積立預金取崩収入	0	100,079,875	△100,079,875
	0221 事業区分間繰入金収入	0	304,867,628	△304,867,628
	8884 事業区分間繰入金収入(一般)	0	304,867,628	△304,867,628
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,443,103,721	△1,443,103,721
	8885 拠点区分間繰入金収入(一般)	0	1,443,103,721	△1,443,103,721
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	335,807,669	△335,807,669
	8886 サービス区分間繰入金収入(一般)	0	335,807,669	△335,807,669
	その他の活動収入計(7)	0	2,183,858,893	△2,183,858,893
	0152 積立資産支出	101,000	100,090,000	△99,989,000
7644 施設整備等積立資産支出	101,000	100,090,000	△99,989,000	
0159 事業区分間繰入金支出	0	304,867,628	△304,867,628	
7671 事業区分間繰入金支出	0	304,867,628	△304,867,628	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,443,103,721	△1,443,103,721	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,443,103,721	△1,443,103,721	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	335,807,669	△335,807,669	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	335,807,669	△335,807,669	
その他の活動支出計(8)	101,000	2,183,869,018	△2,183,768,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000	△10,125	△90,875	
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,482,000	54,674,070	△75,156,070	

前期末支払資金残高(12)	0	556,332,628	△556,332,628
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,482,000	611,006,698	△631,488,698