

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,196,794,527	1,165,985,470	30,809,057
	入園診療収入	844,736,337	817,452,628	27,283,709
	外来診療収入	352,058,190	348,532,842	3,525,348
	利用料収入	22,268,318	22,756,996	△488,678
	利用料収入	15,295,721	15,088,472	207,249
	利用者負担金収入	6,972,597	7,668,524	△695,927
	措置費収入	31,814,580	31,147,847	666,733
	事務費収入	28,102,650	27,816,847	285,803
	事業費収入	3,711,930	3,331,000	380,930
	介護給付費収入	498,505,011	496,939,401	1,565,610
	介護給付費収入	342,199,973	336,418,663	5,781,310
	障害児施設給付費収入	156,305,038	160,520,738	△4,215,700
	委託事業収入	40,971,098	44,806,981	△3,835,883
	大分県委託事業収入	14,061,030	16,284,190	△2,223,160
	予防接種委託事業収入	207,990	204,748	3,242
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	17,352	11,592	5,760
	その他の委託事業収入	14,086,626	13,814,111	272,515
	大分市委託事業収入	12,598,100	14,492,340	△1,894,240
	經常経費補助金収入	315,000	445,000	△130,000
	經常経費補助金収入	315,000	445,000	△130,000
	寄附金収入	834,863	1,093,957	△259,094
	寄附金収入	834,863	1,093,957	△259,094
	雑収入	6,859,071	8,419,975	△1,560,904
	雑収入	4,173,358	5,212,660	△1,039,302
	自動販売機手数料収入	517,948	552,435	△34,487
	職員駐車場使用料収入	1,476,300	1,985,000	△508,700
電柱土地使用料収入	55,500	31,500	24,000	
賃借料収入	69,400	72,600	△3,200	
付添者等給食費収入	566,565	565,780	785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,849,520	42,939,009	△1,089,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,849,520	42,939,009	△1,089,489	
事業活動収入計(1)	1,840,211,988	1,814,534,636	25,677,352	
活動	支出			
	人件費支出	1,170,736,009	1,139,521,976	31,214,033
	役員報酬	7,640,000	7,635,000	5,000
	職員基本給	495,803,694	476,363,918	19,439,776
	職員諸手当	309,782,067	302,621,051	7,161,016
	嘱託職員等基本給	137,867,259	142,805,447	△4,938,188
	嘱託職員等諸手当	34,318,845	34,337,626	△18,781
	非常勤職員給与	33,867,127	27,101,088	6,766,039
	退職金	0	1,500,000	△1,500,000
	退職共済掛金	11,711,400	11,711,400	0
	法定福利費	139,745,617	135,446,446	4,299,171
	事務費支出	140,023,845	141,050,904	△1,027,059
	福利厚生費	12,487,348	5,694,442	6,792,906
	旅費交通費	1,091,280	791,800	299,480
	研修費	8,677,725	8,341,824	335,901
	消耗品費(務)	3,947,901	3,884,549	63,352
	器具什器費(務)	817,025	2,139,053	△1,322,028
	印刷製本費	1,265,000	1,600,425	△335,425
	水道光熱費(務)	6,527,521	5,483,942	1,043,579
	燃料費(務)	1,159,371	1,143,033	16,338
	修繕費(務)	2,008,377	6,176,664	△4,168,287
	通信運搬費	4,213,420	3,888,791	324,629
	会議費	26,242	180,858	△154,616
	広報費	146,400	115,000	31,400
	業務委託費	63,152,125	65,598,298	△2,446,173
	手数料	14,172,603	17,614,198	△3,441,595
	損害保険料	3,290,864	3,414,452	△123,588
賃借料(務)	7,270,785	6,995,885	274,900	
租税公課	4,538,876	2,852,769	1,686,107	
渉外費	1,988,325	1,665,240	323,085	
付添者等給食費	246,088	272,885	△26,797	
雑費(務)	2,996,569	3,196,796	△200,227	
事業費支出	85,077,252	80,032,944	5,044,308	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
の 部 出	給食費	30,935,025	30,984,637	△49,612
	保健衛生費	208,647	245,075	△36,428
	被服費	267,477	126,438	141,039
	教養娯楽費	4,114,095	2,836,654	1,277,441
	日用品費	7,329,617	7,242,499	87,118
	保育材料費	385,657	404,495	△18,838
	本人支給金	11,270	14,730	△3,460
	水道光熱費(業)	30,623,116	26,899,499	3,723,617
	燃料費(業)	7,842,272	7,392,805	449,467
	修繕費(業)	1,758,795	1,710,565	48,230
	消耗品費(業)	7,467	21,413	△13,946
	器具什器費(業)	1,395,408	1,912,392	△516,984
	賃借料(業)	43,770	36,224	7,546
	教育指導費	153,616	205,518	△51,902
	葬祭費	820	0	820
	雑費(業)	200	0	200
	医療事業費支出	104,581,191	99,433,642	5,147,549
	消耗品費(医)	28,952,383	26,353,336	2,599,047
	薬品費	66,066,767	63,358,346	2,708,421
	補装具費	0	691,439	△691,439
	修繕費(医)	886,974	1,418,061	△531,087
	業務委託費(医)	5,219,238	4,895,383	323,855
	賃借料(医)	3,455,829	2,717,077	738,752
	減価償却費	157,300,062	169,030,925	△11,730,863
	減価償却費	157,300,062	169,030,925	△11,730,863
	事業活動支出計(2)	1,657,718,359	1,629,070,391	28,647,968
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	182,493,629	185,464,245	△2,970,616
事業 活動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	638,700	20,677	618,023
	受取利息配当金収入	638,700	20,677	618,023
	会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	0
	一般会計繰入金収入	100,000	100,000	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	74,000	△74,000
	有価証券売却益(売却収入)	0	74,000	△74,000
	雑益	1,631,534	278,255	1,353,279
	雑益	1,631,534	278,255	1,353,279
	事業活動外収入計(4)	2,370,234	472,932	1,897,302
	会計単位間繰入金支出	100,000	0	100,000
	おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支	100,000	0	100,000
雑損	984,604	23,963,475	△22,978,871	
雑損	984,604	23,963,475	△22,978,871	
事業活動外支出計(5)	1,084,604	23,963,475	△22,878,871	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,285,630	△23,490,543	24,776,173	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	183,779,259	161,973,702	21,805,557	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	4,333,000	7,160,000	△2,827,000
	設備整備補助金収入	4,333,000	7,160,000	△2,827,000
	施設整備等寄附金収入	6,254,621	0	6,254,621
	施設整備等寄附金収入	6,254,621	0	6,254,621
	固定資産売却益(売却収入)	158,037	100,000,000	△99,841,963
	土地売却益(売却収入)	0	20,000,000	△20,000,000
	建物売却益(売却収入)	0	80,000,000	△80,000,000
	固定資産移管収益	158,037	0	158,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,964,937	25,964,937	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,964,937	25,964,937	0
	特別収入計(8)	36,710,595	133,124,937	△96,414,342
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,426,500	25,964,937	130,461,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,426,500	25,964,937	130,461,563
固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,795,714	224,547,074	△215,751,360	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	38,434	2,744,898	△2,706,464	
土地売却損・処分損(売却原価)	0	51,580,000	△51,580,000	
建物売却損・処分損(売却原価)	0	153,625,901	△153,625,901	
その他の売却損・処分損(売却原価)	8,599,243	16,596,275	△7,997,032	
固定資産移管費用	158,037	0	158,037	
特別支出計(9)	165,222,214	250,512,011	△85,289,797	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△128,511,619	△117,387,074	△11,124,545	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	55,267,640	44,586,628	10,681,012
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,818,902,020	2,720,583,852	98,318,168
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,874,169,660	2,765,170,480	108,999,180
	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)	91,000,000	720,589,540	△629,589,540
	その他積立金取崩額	91,000,000	720,589,540	△629,589,540
	その他の積立金積立額(17)	465,000,000	666,858,000	△201,858,000
	その他積立金積立額	465,000,000	666,858,000	△201,858,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,500,169,660	2,818,902,020	△318,732,360