

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	診療収入	1,195,317,000	1,196,794,527	1,477,527
	入園診療収入	844,830,000	844,736,337	△93,663
	外来診療収入	350,487,000	352,058,190	1,571,190
	利用料収入	22,041,000	22,268,318	227,318
	利用料収入	15,160,000	15,295,721	135,721
	利用者負担金収入	6,881,000	6,972,597	91,597
	措置費収入	31,732,000	31,814,580	82,580
	事務費収入	28,076,000	28,102,650	26,650
	事業費収入	3,656,000	3,711,930	55,930
	介護給付費収入	494,328,000	498,505,011	4,177,011
	介護給付費収入	338,851,000	342,199,973	3,348,973
	障害児施設給付費収入	155,477,000	156,305,038	828,038
	委託事業収入	40,722,000	40,971,098	249,098
	大分県委託事業収入	14,321,000	14,061,030	△259,970
	予防接種委託事業収入	197,000	207,990	10,990
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	15,000	17,352	2,352
	その他の委託事業収入	14,216,000	14,086,626	△129,374
	大分市委託事業収入	11,973,000	12,598,100	625,100
	経常経費補助金収入	0	315,000	315,000
	経常経費補助金収入	0	315,000	315,000
	寄附金収入	832,000	834,863	2,863
	寄附金収入	832,000	834,863	2,863
	雑収入	6,156,000	6,859,071	703,071
	雑収入	3,462,000	4,173,358	711,358
	自動販売機手数料収入	541,000	517,948	△23,052
	職員駐車場使用料収入	1,478,000	1,476,300	△1,700
	電柱土地使用料収入	55,000	55,500	500
賃借料収入	63,000	69,400	6,400	
付添者等給食費収入	557,000	566,565	9,565	
受取利息配当金収入	638,000	638,700	700	
受取利息配当金収入	638,000	638,700	700	
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	
経常収入計(1)	1,791,866,000	1,799,101,168	7,235,168	
経常支出	人件費支出	1,177,306,000	1,170,736,009	△6,569,991
	役員報酬	7,998,000	7,640,000	△358,000
	職員基本給	498,300,000	495,803,694	△2,496,306
	職員諸手当	310,441,000	309,782,067	△658,933
	嘱託職員等基本給	137,783,000	137,867,259	84,259
	嘱託職員等諸手当	33,841,000	34,318,845	477,845
	非常勤職員給与	33,667,000	33,867,127	200,127
	退職共済掛金	11,712,000	11,711,400	△600
	法定福利費	143,564,000	139,745,617	△3,818,383
	事務費支出	145,334,000	140,023,845	△5,310,155
	福利厚生費	13,930,000	12,487,348	△1,442,652
	旅費交通費	1,077,000	1,091,280	14,280
	研修費	9,755,000	8,677,725	△1,077,275
	消耗品費(務)	4,043,000	3,947,901	△95,099
	器具什器費(務)	2,412,000	817,025	△1,594,975
	印刷製本費	1,266,000	1,265,000	△1,000
	水道光熱費(務)	6,410,000	6,527,521	117,521
	燃料費(務)	1,214,000	1,159,371	△54,629
	修繕費(務)	1,852,000	2,008,377	156,377
	通信運搬費	4,180,000	4,213,420	33,420
	会議費	28,000	26,242	△1,758
	広報費	387,000	146,400	△240,600
	業務委託費	64,022,000	63,152,125	△869,875
	手数料	14,357,000	14,172,603	△184,397
	損害保険料	3,127,000	3,290,864	163,864
	賃借料(務)	7,359,000	7,270,785	△88,215

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	租税公課	4,571,000	4,538,876	△32,124
	渉外費	1,906,000	1,988,325	82,325
	付添者等給食費	292,000	246,088	△45,912
	雑費(務)	3,146,000	2,996,569	△149,431
	事業費支出	86,357,000	85,077,252	△1,279,748
	給食費	31,565,000	30,935,025	△629,975
	保健衛生費	289,000	208,647	△80,353
	被服費	283,000	267,477	△15,523
	教養娯楽費	4,611,000	4,114,095	△496,905
	日用品費	7,428,000	7,329,617	△98,383
	保育材料費	574,000	385,657	△188,343
	本人支給金	15,000	11,270	△3,730
	水道光熱費(業)	29,188,000	30,623,116	1,435,116
	燃料費(業)	7,916,000	7,842,272	△73,728
	修繕費(業)	1,620,000	1,758,795	138,795
	消耗品費(業)	0	7,467	7,467
	器具什器費(業)	2,628,000	1,395,408	△1,232,592
	賃借料(業)	48,000	43,770	△4,230
	教育指導費	192,000	153,616	△38,384
	葬祭費	0	820	820
	雑費(業)	0	200	200
	医療事業費支出	110,322,000	104,581,191	△5,740,809
	消耗品費(医)	29,428,000	28,952,383	△475,617
	薬品費	69,641,000	66,066,767	△3,574,233
	修繕費(医)	1,652,000	886,974	△765,026
	業務委託費(医)	6,578,000	5,219,238	△1,358,762
	賃借料(医)	3,023,000	3,455,829	432,829
会計単位間繰入金支出	0	100,000	100,000	
おもちゃ図書館もくば特別会計繰入金支	0	100,000	100,000	
経常支出計(2)	1,519,319,000	1,500,518,297	△18,800,703	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,547,000	298,582,871	26,035,871	
施設 整備 等 による 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	4,333,000	4,333,000	0
	設備整備補助金収入	4,333,000	4,333,000	0
	施設整備等寄附金収入	6,255,000	6,254,621	△379
	施設整備等寄附金収入	6,255,000	6,254,621	△379
	施設整備等収入計(4)	10,588,000	10,587,621	△379
	支			
	固定資産取得支出	77,474,000	55,618,983	△21,855,017
	建物取得支出	2,500,000	0	△2,500,000
	土地取得支出	8,150,000	8,170,122	20,122
	車両運搬具取得支出	4,255,000	4,254,621	△379
器具及び備品取得支出	35,026,000	15,651,440	△19,374,560	
その他の資産取得支出	27,543,000	27,542,800	△200	
元入金支出	150,000	0	△150,000	
公益事業会計元入金支出	150,000	0	△150,000	
施設整備等支出計(5)	77,624,000	55,618,983	△22,005,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,036,000	△45,031,362	22,004,638	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立預金取崩収入	91,000,000	91,000,000	0
	施設整備等積立預金取崩収入(本部)	91,000,000	91,000,000	0
	雑益	1,438,000	1,631,534	193,534
	雑益	1,438,000	1,631,534	193,534
	財務収入計(7)	92,438,000	92,631,534	193,534
	支			
	積立預金積立支出	465,000,000	465,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	440,000,000	440,000,000	0
雑損	808,000	984,604	176,604	
雑損	808,000	984,604	176,604	
財務支出計(8)	465,808,000	465,984,604	176,604	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373,370,000	△373,353,070	16,930	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,859,000	△119,801,561	48,057,439	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	473,424,000	734,477,717	261,053,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,565,000	614,676,156	309,111,156