

資金収支計算書

(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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	診療収入	1,081,540,000	1,091,875,526	10,335,526
	入園診療収入	773,334,000	780,567,162	7,233,162	
	通園診療収入	0	△88,920	△88,920	
	外来診療収入	308,206,000	311,397,284	3,191,284	
	利用料収入	20,861,000	22,235,797	1,374,797	
	利用料収入	13,532,000	14,693,002	1,161,002	
	利用者負担金収入	7,329,000	7,542,795	213,795	
	措置費収入	30,125,000	29,498,809	△626,191	
	事務費収入	26,699,000	26,304,709	△394,291	
	事業費収入	3,426,000	3,194,100	△231,900	
	介護給付費収入	476,890,000	480,812,868	3,922,868	
	介護給付費収入	328,893,000	329,595,132	702,132	
	障害児施設給付費収入	147,997,000	151,217,736	3,220,736	
	委託事業収入	43,036,000	43,658,566	622,566	
	大分県委託事業収入	13,379,000	13,819,840	440,840	
	予防接種委託事業収入	425,000	392,620	△32,380	
	県立別府支援学校鶴見校委託事業収入	28,000	28,917	917	
	その他の委託事業収入	13,972,000	13,691,889	△280,111	
	大分市委託事業収入	15,232,000	15,725,300	493,300	
	経常経費補助金収入	23,637,000	24,008,421	371,421	
経常経費補助金収入	23,637,000	24,008,421	371,421		
寄附金収入	483,000	604,271	121,271		
寄附金収入	483,000	604,271	121,271		
雑収入	8,679,000	10,510,101	1,831,101		
雑収入	5,705,000	7,583,561	1,878,561		
自動販売機手数料収入	551,000	534,420	△16,580		
職員駐車場使用料収入	1,907,000	1,906,300	△700		
電柱土地使用料収入	9,000	9,000	0		
賃借料収入	24,000	20,600	△3,400		
付添者等給食費収入	483,000	456,220	△26,780		
受取利息配当金収入	272,000	162,670	△109,330		
受取利息配当金収入	272,000	162,670	△109,330		
会計単位間繰入金収入	100,000	90,000	△10,000		
一般会計繰入金収入	100,000	90,000	△10,000		
経常収入計(1)	1,685,623,000	1,703,457,029	17,834,029		
支 出	動	人件費支出	1,108,746,000	1,104,422,350	△4,323,650
	役員報酬	7,775,000	7,665,000	△110,000	
	職員基本給	455,115,000	449,752,402	△5,362,598	
	職員諸手当	286,918,000	284,936,369	△1,981,631	
	嘱託職員等基本給	144,032,000	148,011,564	3,979,564	
	嘱託職員等諸手当	40,448,000	40,794,245	346,245	
	非常勤職員給与	34,503,000	33,806,230	△696,770	
	退職共済掛金	9,030,000	9,029,400	△600	
	法定福利費	130,925,000	130,427,140	△497,860	
	事務費支出	138,363,000	128,481,293	△9,881,707	
	福利厚生費	6,544,000	4,993,308	△1,550,692	
	旅費交通費	1,015,000	1,016,055	1,055	
	研修費	7,503,000	6,778,876	△724,124	
	消耗品費(務)	3,369,000	3,502,659	133,659	
	器具什器費(務)	2,794,000	2,378,750	△415,250	
	印刷製本費	1,623,000	1,379,350	△243,650	
	水道光熱費(務)	5,713,000	5,699,161	△13,839	
	燃料費(務)	1,578,000	1,532,314	△45,686	
	修繕費(務)	12,695,000	8,512,448	△4,182,552	
	通信運搬費	4,045,000	4,051,195	6,195	
会議費	39,000	30,028	△8,972		
広報費	1,378,000	275,000	△1,103,000		
業務委託費	59,904,000	59,181,436	△722,564		
手数料	11,148,000	10,405,563	△742,437		
損害保険料	3,263,000	3,256,071	△6,929		
賃借料(務)	7,731,000	7,775,210	44,210		
租税公課	1,991,000	1,879,146	△111,854		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支	出	渉外費	1,389,000	1,267,491	△121,509
	付添者等給食費	200,000	213,032	13,032	
	雑費(務)	4,441,000	4,354,200	△86,800	
	事業費支出	76,311,000	75,204,243	△1,106,757	
	給食費	30,217,000	30,146,483	△70,517	
	保健衛生費	182,000	188,857	6,857	
	被服費	222,000	179,631	△42,369	
	教養娯楽費	2,561,000	2,105,404	△455,596	
	日用品費	7,041,000	6,509,290	△531,710	
	保育材料費	528,000	325,141	△202,859	
	本人支給金	7,000	5,550	△1,450	
	水道光熱費(業)	24,672,000	24,737,234	65,234	
	燃料費(業)	6,541,000	6,349,036	△191,964	
	修繕費(業)	672,000	998,895	326,895	
	器具什器費(業)	3,378,000	3,446,832	68,832	
	賃借料(業)	69,000	40,898	△28,102	
	教育指導費	221,000	170,992	△50,008	
	医療事業費支出	97,539,000	90,260,889	△7,278,111	
	消耗品費(医)	22,670,000	20,323,478	△2,346,522	
	薬品費	67,012,000	62,431,860	△4,580,140	
	補装具費	306,000	305,486	△514	
	修繕費(医)	521,000	611,728	90,728	
	業務委託費(医)	4,673,000	4,100,202	△572,798	
	賃借料(医)	2,357,000	2,488,135	131,135	
	経常支出計(2)		1,420,959,000	1,398,368,775	△22,590,225
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,664,000	305,088,254	40,424,254
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	143,735,000	143,534,300	△200,700
	施設整備補助金収入	114,727,000	114,726,300	△700	
	設備整備補助金収入	29,008,000	28,808,000	△200,000	
	固定資産売却収入	0	122,850	122,850	
	器具及び備品売却収入	0	122,850	122,850	
	施設整備等収入計(4)		143,735,000	143,657,150	△77,850
	支	固定資産取得支出	211,514,000	201,676,340	△9,837,660
	車両運搬具取得支出	2,264,000	1,830,000	△434,000	
	器具及び備品取得支出	63,752,000	54,722,650	△9,029,350	
	その他の資産取得支出	145,498,000	145,123,690	△374,310	
	元入金支出	750,000	90,000	△660,000	
公益事業会計元入金支出	750,000	90,000	△660,000		
施設整備等支出計(5)		212,264,000	201,766,340	△10,497,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,529,000	△58,109,190	10,419,810	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	178,709,000	119,769,000	△58,940,000
	施設整備等積立預金取崩収入(本部)	178,709,000	119,769,000	△58,940,000	
	雑 益	231,000	237,997	6,997	
	雑 益	231,000	237,997	6,997	
	財務収入計(7)		178,940,000	120,006,997	△58,933,003
	支	積立預金積立支出	190,000,000	190,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立預金積立支出	180,000,000	180,000,000	0	
	雑損	649,000	644,505	△4,495	
	雑損	649,000	644,505	△4,495	
財務支出計(8)		190,649,000	190,644,505	△4,495	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,709,000	△70,637,508	△58,928,508	
予備費(10)		5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		179,426,000	176,341,556	△3,084,444	
前期末支払資金残高(12)		601,361,000	601,362,613	1,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,787,000	777,704,169	△3,082,831	