

第Ⅳ 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
(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(B)-(A) | 予算対比 | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 285,951,000 | 288,922,026 | 2,971,026 | 101.0% | 介護保険収入の増(3.2百万円)等 | |
| | 就労支援事業収入 | 48,446,000 | 51,095,058 | 2,649,058 | 105.5% | 農作業収入の増(2.4百万円)等 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 314,699,000 | 313,108,784 | △1,590,216 | 99.5% | にじ利用者の減(△0.9百万円)等 | |
| | 医療事業収入 | 1,560,497,000 | 1,587,253,656 | 26,756,656 | 101.7% | 本院入院占床率の増(91.86%→93.1%)等 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 325,000 | 370,952 | 45,952 | 114.1% | 寄附物品の増 | |
| | 受取利息配当金収入 | 42,562,000 | 43,473,772 | 911,772 | 102.1% | 有価証券利息の増(0.9百万円) | |
| | その他の収入 | 31,472,000 | 34,752,818 | 3,280,818 | 110.4% | 車輛損害賠償金受入に伴う増(1.1百万円)等 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 8,070,000 | 8,510,000 | 440,000 | 105.5% | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,292,022,000 | 2,327,487,066 | 35,465,066 | 101.5% | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,629,081,000 | 1,607,552,850 | △21,528,150 | 98.7% | 退職・介護休職等による職員俸給および法定福利費の減 | | |
| 事業費支出 | 130,170,000 | 126,377,579 | △3,792,421 | 97.1% | 薬品費の減(△1.3百万円)、車輛燃料費の減(△0.9百万円)等 | | |
| 事務費支出 | 365,338,000 | 366,215,606 | 877,606 | 100.2% | 非常用電源設備工事に伴う増等 | | |
| 就労支援事業支出 | 44,989,000 | 46,894,096 | 1,905,096 | 104.2% | 後払い工資の支払に伴う増(1.1百万円)等 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| その他の支出 | 2,482,000 | 4,187,391 | 1,705,391 | 168.7% | 大分県社協退職共済損金の増等 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,982,000 | 10,082,150 | △899,850 | 91.8% | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,183,042,000 | 2,161,309,672 | △21,732,328 | 99.0% | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,980,000 | 166,177,394 | 57,197,394 | 152.5% | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 固定資産売却収入 | 255,000 | 350,250 | 95,250 | 137.4% | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 255,000 | 350,250 | 95,250 | 137.4% | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 固定資産取得支出 | 13,874,000 | 20,262,572 | 6,388,572 | 146.0% | 病室改修工事に伴う備品増(2.6百万円)等 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,874,000 | 20,262,572 | 6,388,572 | 146.0% | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,619,000 | △19,912,322 | △6,293,322 | 146.2% | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 積立資産取崩収入 | 50,386,000 | 38,784,154 | △11,601,846 | 77.0% | 退職引当資産の取崩(23百万円)、人件費積立資産取崩(15百万円) | |
| | その他の活動による収入 | 41,000 | 46,560 | 5,560 | 113.6% | 廃車に伴う自動車リサイクル預託金返還金の増 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 50,427,000 | 38,830,714 | △11,596,286 | 77.0% | | |
| | 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 積立資産支出 | 144,916,000 | 184,386,014 | 39,470,014 | 127.2% | 修繕費積立資産の増等 | | |
| その他の活動による支出 | 9,000 | 0 | △9,000 | - | | | |
| その他の活動支出計(8) | 144,925,000 | 184,386,014 | 39,461,014 | 127.2% | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △94,498,000 | △145,555,300 | △51,057,300 | 154.0% | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 863,000 | 709,772 | △153,228 | 82.2% | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 694,118,758 | 694,118,758 | 0 | - | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 694,981,758 | 694,828,530 | △153,228 | 100.0% | | | |