

# 資金収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	30,000	3,016	26,984	
(1) 基本財産利息収入	30,000	3,016	26,984	
② 事業収入	1,319,056,000	1,320,838,037	△ 1,782,037	
(1) 利用料金収入	344,500,000	392,334,566	△ 47,834,566	
(2) 救急診療指定管理料収入	149,835,000	96,062,637	53,772,363	
(3) 受験料及び入学金収入	13,150,000	14,020,000	△ 870,000	
(4) 授業料収入	68,416,000	66,253,000	2,163,000	
(5) 実習費収入	28,890,000	27,958,670	931,330	
(6) 事業所健診事業収入	357,254,000	355,764,525	1,489,475	
(7) 住民健診事業収入	307,405,000	320,194,810	△ 12,789,810	
(8) 子ども健診事業収入	46,423,000	45,296,566	1,126,434	
(9) 保健指導事業収入	3,183,000	2,953,263	229,737	
③ 補助金等収入	103,381,000	95,435,351	7,945,649	
(1) 国補助金収入	1,000	0	1,000	
(2) 県補助金収入	12,340,000	12,315,000	25,000	
(3) 市補助金収入	86,989,000	79,060,351	7,928,649	
(4) 県医師会補助金収入	1,150,000	1,160,000	△ 10,000	
(5) 市医師会補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
(6) 県歯科医師会補助金収入	500,000	500,000	0	
(7) 市歯科医師会補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
(8) 民間補助金収入	1,000	0	1,000	
④ 雑収入	2,182,000	5,320,646	△ 3,138,646	
(1) 受取利息収入	1,053,000	933,088	119,912	
(2) 有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
(3) 雑収入	1,128,000	4,387,558	△ 3,259,558	
事業活動収入合計	1,424,649,000	1,421,597,050	3,051,950	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,269,366,000	1,224,850,492	44,515,508	
(1) 給料手当支出	275,409,000	265,077,805	10,331,195	
(2) 賃金支出	116,410,000	109,428,414	6,981,586	
(3) 諸謝金支出	447,582,000	444,910,750	2,671,250	
(4) 退職給付費用支出	7,606,000	7,603,500	2,500	
(5) 福利厚生費支出	15,286,000	14,249,335	1,036,665	
(6) 法定福利費支出	33,524,000	30,284,010	3,239,990	
(7) 会議費支出	4,201,000	3,474,952	726,048	
(8) 食糧費支出	5,769,000	5,517,052	251,948	
(9) 交際費支出	400,000	100,099	299,901	
(10) 渉外費支出	1,858,000	1,857,992	8	
(11) 旅費交通費支出	22,035,000	21,987,460	47,540	
(12) 通信運搬費支出	7,727,000	7,255,845	471,155	
(13) 消耗什器備品費支出	5,564,000	4,928,590	635,410	
(14) 消耗品費支出	10,785,000	10,664,082	120,918	
(15) 図書費支出	70,000	21,800	48,200	
(16) 修繕費支出	7,059,000	6,929,382	129,618	
(17) 印刷製本費支出	8,344,000	4,862,129	3,481,871	
(18) 光熱水料費支出	13,688,000	13,675,074	12,926	
(19) 賃借料支出	4,181,000	3,264,404	916,596	
(20) 燃料費支出	2,845,000	2,645,594	199,406	
(21) 保険料支出	4,364,000	3,846,417	517,583	
(22) 租税公課支出	36,078,000	33,472,303	2,605,697	
(23) 支払負担金支出	799,000	773,160	25,840	
(24) 委託費支出	134,464,000	132,864,078	1,599,922	
(25) 材料費支出	66,750,000	62,655,956	4,094,044	
(26) 研修費支出	1,308,000	897,940	410,060	
(27) 実習費支出	4,718,000	4,561,236	156,764	
(28) 支払手数料支出	16,007,000	15,458,293	548,707	
(29) 雑支出	81,000	0	81,000	
(30) 広告宣伝費支出	8,804,000	6,191,542	2,612,458	
(31) 貸倒損失支出	317,000	316,887	113	
(32) 報償費支出	500,000	500,000	0	
(33) 益税返還支出	4,833,000	4,574,411	258,589	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	81,211,000	73,358,968	7,852,032	
(1) 役員報酬支出	6,827,000	6,214,629	612,371	
(2) 給料手当支出	32,500,000	29,556,831	2,943,169	
(3) 諸謝金支出	1,313,000	1,195,424	117,576	
(4) 退職給付支出	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	7,180,000	6,091,464	1,088,536	
(6) 会議費支出	423,000	422,336	664	
(7) 旅費交通費支出	1,122,000	681,700	440,300	
(8) 交際費支出	700,000	595,417	104,583	
(9) 通信運搬費支出	314,000	290,738	23,262	
(10) 消耗什器備品費支出	684,000	683,836	164	
(11) 消耗品費支出	858,000	857,395	605	
(12) 印刷製本費支出	257,000	256,931	69	
(13) 修繕費支出	2,264,000	2,189,415	74,585	
(14) 燃料費支出	89,000	88,223	777	
(15) 光熱水料費支出	10,429,000	10,428,202	798	
(16) 賃借料支出	244,000	98,133	145,867	
(17) 委託費支出	15,071,000	12,919,377	2,151,623	
(18) 保険料支出	447,000	322,280	124,720	
(19) 租税公課支出	119,000	103,500	15,500	
(20) 支払負担金支出	165,000	160,080	4,920	
(21) 研修費支出	147,000	146,280	720	
(22) 支払手数料支出	57,000	56,777	223	
事業活動支出計	1,350,577,000	1,298,209,460	52,367,540	
事業活動収支差額	74,072,000	123,387,590	△ 49,315,590	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	131,167,000	129,480,525	1,686,475	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	7,607,000	7,603,500	3,500	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	42,159,000	41,377,875	781,125	
(3) 固定資産取得積立資産取崩収入	3,474,000	3,384,150	89,850	
(4) 修繕積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
(5) 長期貸付積立資産取崩収入	3,240,000	2,430,000	810,000	
(6) 事業安定積立資産取崩収入	4,686,000	4,685,000	1,000	
(7) 事業推進積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
② 固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
(1) 車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
(2) 什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	131,169,000	129,480,525	1,688,475	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	183,534,000	183,530,000	4,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	22,099,000	22,098,000	1,000	
(2) 減価償却引当資産取得支出	6,201,000	6,200,000	1,000	
(3) 固定資産取得積立資産取得支出	28,004,000	28,002,000	2,000	
(4) 健診システム更新積立資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
(5) 長期貸付積立資産取得支出	1,721,000	1,721,000	0	
(6) 事業安定積立資産取得支出	10,509,000	10,509,000	0	
(7) 事業推進積立資産取得支出	80,000,000	80,000,000	0	
② 固定資産取得支出	45,631,000	44,762,025	868,975	
(1) 什器備品購入支出	39,142,000	38,319,225	822,775	
(2) ソフトウェア購入支出	1,411,000	1,365,000	46,000	
(3) 建設仮勘定支出	5,078,000	5,077,800	200	
投資活動支出計	229,165,000	228,292,025	872,975	
投資活動収支差額	△ 97,996,000	△ 98,811,500	815,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	1,140,000	1,140,000	0	
(1) 長期貸付金返済収入	1,140,000	1,140,000	0	
財務活動収入計	1,140,000	1,140,000	0	
2. 財務活動支出				
① 貸付金支出	3,240,000	2,430,000	810,000	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	2,430,000	810,000	
② リース返済支出	796,000	795,684	316	
(1) リース返済支出	796,000	795,684	316	
財務活動支出計	4,036,000	3,225,684	810,316	
財務活動収支差額	△ 2,896,000	△ 2,085,684	△ 810,316	
IV 法人税及び住民税	80,000	0	80,000	
V 予備費支出	450,000	0	450,000	
当期活動収支差額	△ 27,350,000	22,490,406	△ 49,840,406	
前期繰越収支差額	27,350,000	46,777,887	△ 19,427,887	
次期繰越収支差額	0	69,268,293	△ 69,268,293	

※公益財団法人宇都宮市医療保健事業団財務会計規程第43条1項第5号に定める「資金調達及び設備投資の実績を記載した書類」を兼ねるものとする。  
※資金の範囲には、現金、預金、預かり金等短期債権債務を含めている。

# 資金収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	救急部門	検診部門	准看部門	歯科部門	共 通	小 計			
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
① 基本財産運用収入									
基本財産利息収入							3,016		3,016
② 事業収入									
利用料金収入	392,334,566					392,334,566			392,334,566
救急診療指定管理料収入	96,062,637					96,062,637			96,062,637
受験料及び入学金収入			4,780,000	9,240,000		14,020,000			14,020,000
授業料収入			14,440,500	51,812,500		66,253,000			66,253,000
実習費収入			5,412,000	22,546,670		27,958,670			27,958,670
事業所健診事業収入		350,994,398				350,994,398	4,770,127		355,764,525
住民健診事業収入		320,194,810				320,194,810			320,194,810
子ども健診事業収入		45,296,566				45,296,566			45,296,566
保健指導事業収入		2,953,263				2,953,263			2,953,263
③ 補助金等収入									
国補助金収入						0			0
県補助金収入			12,315,000			12,315,000			12,315,000
市補助金収入			6,914,247	4,116,566		11,030,813	68,029,538		79,060,351
県医師会補助金収入			1,160,000			1,160,000			1,160,000
市医師会補助金収入			1,200,000			1,200,000			1,200,000
県歯科医師会補助金収入				500,000		500,000			500,000
市歯科医師会補助金収入				1,200,000		1,200,000			1,200,000
民間補助金収入						0			0
④ 雑収入									
受取利息収入		808,493	26,842	18,889		854,224	78,864		933,088
有価証券運用収入						0			0
雑収入		1,441,325	569,310	247,500		2,258,135	2,129,423		4,387,558
事業活動収入計	488,397,203	721,688,855	46,817,899	89,682,125		1,346,586,082	75,010,968		1,421,597,050
2 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	31,861,037	176,538,762	23,524,938	33,153,068		265,077,805			265,077,805
賃金		105,917,358	3,511,056			109,428,414			109,428,414
諸謝金支出	342,597,594	69,602,176	7,266,600	25,444,380		444,910,750			444,910,750
退職給付費用支出				7,603,500		7,603,500			7,603,500
福利厚生費支出	4,977,923	466,280	3,816,220	4,988,912		14,249,335			14,249,335
法定福利費支出		30,284,010				30,284,010			30,284,010
会議費支出	2,032,430	75,795	527,574	839,153		3,474,952			3,474,952
食糧費支出		5,517,052				5,517,052			5,517,052
交際費支出			31,095	69,004		100,099			100,099
渉外費支出		1,857,992				1,857,992			1,857,992
旅費交通費支出	14,203,730	7,201,700	163,660	418,370		21,987,460			21,987,460
通信運搬費支出	551,434	5,868,500	249,033	586,878		7,255,845			7,255,845
消耗什器備品費支出	282,627	2,851,496	435,038	1,359,429		4,928,590			4,928,590
消耗品費支出	1,172,964	6,820,703	973,664	1,696,751		10,664,082			10,664,082
図書費支出		21,800				21,800			21,800
修繕費支出	692,055	5,716,968	185,346	335,013		6,929,382			6,929,382
印刷製本費支出	634,494	3,497,215	222,401	508,019		4,862,129			4,862,129
光熱水料費支出	10,773,085	2,868,769	33,220			13,675,074			13,675,074
賃借料支出	2,582,040	669,887	12,477			3,264,404			3,264,404
燃料費支出		2,645,594				2,645,594			2,645,594
保険料支出	697,680	1,418,695	529,510	1,200,532		3,846,417			3,846,417
租税公課支出		33,472,303				33,472,303			33,472,303
支払負担金支出		718,160	10,000	45,000		773,160			773,160
委託費支出	35,919,287	95,168,795	446,015	1,329,981		132,864,078			132,864,078
材料費支出	30,291,023	30,820,369	30,194	1,514,370		62,655,956			62,655,956
研修費支出	4,200	595,490	293,250	5,000		897,940			897,940
実習費支出			2,876,380	1,684,856		4,561,236			4,561,236
支払手数料支出	1,807,505	13,403,269	15,761	231,758		15,458,293			15,458,293
雑支出						0			0
広告宣伝費支出		6,191,542				6,191,542			6,191,542
貸倒損失支出		316,887				316,887			316,887
報償費支出	500,000					500,000			500,000
益税返還支出	4,574,411					4,574,411			4,574,411

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	救急部門	検診部門	准看部門	歯科部門	共通	小計			
② 管理費									
役員報酬支出							6,214,629		6,214,629
給料手当支出							29,556,831		29,556,831
諸謝金支出							1,195,424		1,195,424
退職給付費用支出							0		0
福利厚生費支出							6,091,464		6,091,464
会議費支出							422,336		422,336
旅費交通費支出							681,700		681,700
交際費支出							595,417		595,417
通信運搬費支出							290,738		290,738
消耗什器備品費支出							683,836		683,836
消耗品費支出							857,395		857,395
印刷製本費支出							256,931		256,931
修繕費支出							2,189,415		2,189,415
燃料費支出							88,223		88,223
光熱水料費支出							10,428,202		10,428,202
賃借料支出							98,133		98,133
委託費支出							12,919,377		12,919,377
保険料支出							322,280		322,280
租税公課支出							103,500		103,500
支払負担金支出							160,080		160,080
研修費支出							146,280		146,280
支払手数料支出							56,777		56,777
事業活動支出計	486,155,519	610,527,567	45,153,432	83,013,974		1,224,850,492	73,358,968		1,298,209,460
事業活動収支差額	2,241,684	111,161,288	1,664,467	6,668,151		121,735,590	1,652,000		123,387,590
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入				7,603,500		7,603,500			7,603,500
減価償却引当資産取崩収入		38,881,500	2,496,375			41,377,875			41,377,875
固定資産取得積立資産取崩収入		2,572,500		811,650		3,384,150			3,384,150
修繕積立資産取崩収入						0			0
長期貸付積立資産取崩収入				2,430,000		2,430,000			2,430,000
事業安定積立資産取崩収入			4,685,000			4,685,000			4,685,000
事業推進積立資産取崩収入		70,000,000				70,000,000			70,000,000
② 固定資産売却収入									
車両運搬具売却収入						0			0
什器備品売却収入						0			0
投資活動収入計	0	111,454,000	7,181,375	10,845,150		129,480,525	0		129,480,525
2 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	1,446,000	15,000,000		4,000,000		20,446,000	1,652,000		22,098,000
減価償却引当資産取得支出		1,000,000		5,200,000		6,200,000			6,200,000
健診システム更新積立資産取得支出		35,000,000				35,000,000			35,000,000
固定資産取得積立資産取得支出		28,002,000				28,002,000			28,002,000
長期貸付積立資産取得支出				1,721,000		1,721,000			1,721,000
事業安定積立資産取得支出			6,684,000	3,825,000		10,509,000			10,509,000
事業推進積立資産取得支出		80,000,000				80,000,000			80,000,000
② 固定資産取得支出						0			0
車両運搬具購入支出						0			0
什器備品購入支出		35,011,200	2,496,375	811,650		38,319,225			38,319,225
ソフトウェア購入支出		1,365,000				1,365,000			1,365,000
建設仮勘定支出		5,077,800				5,077,800			5,077,800
投資活動支出計	1,446,000	200,456,000	9,180,375	15,557,650		226,640,025	1,652,000		228,292,025
投資活動収支差額	△ 1,446,000	△ 89,002,000	△ 1,999,000	△ 4,712,500		△ 97,159,500	△ 1,652,000		△ 98,811,500
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入									
① 貸付金返済収入									
長期貸付金返済収入				1,140,000		1,140,000			1,140,000
財務活動収入計	0	0	0	1,140,000		1,140,000	0		1,140,000
2 財務活動支出									
① 貸付金支出									
長期貸付金支出				2,430,000		2,430,000			2,430,000
② リース債務支出									
リース債務支出	795,684					795,684			795,684
財務活動支出計	795,684	0	0	2,430,000		3,225,684	0		3,225,684
財務活動収支差額	△ 795,684	0	0	△ 1,290,000		△ 2,085,684	0		△ 2,085,684
IV 法人税及び住民税						0			0
V 予備費支出	0	0	0	0		0	0		0
当期活動収支差額	0	22,159,288	△ 334,533	665,651		22,490,406	0		22,490,406
前期繰越収支差額	0	41,999,016	3,350,658	1,428,213		46,777,887	0		46,777,887
次期繰越収支差額	0	64,158,304	3,016,125	2,093,864		69,268,293	0		69,268,293

# 1 救急診療所部門

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	485,835,000	8,500,000	0	494,335,000	488,397,203	5,937,797	
(1) 利用料金収入	336,000,000	8,500,000	0	344,500,000	392,334,566	△ 47,834,566	
(2) 救急診療所指定管理料収入	149,835,000	0	0	149,835,000	96,062,637	53,772,363	
事業活動収入計	485,835,000	8,500,000	0	494,335,000	488,397,203	5,937,797	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	484,389,000	7,704,000	0	492,093,000	486,155,519	5,937,481	
(1) 給料手当支出	31,417,000	0	445,000	31,862,000	31,861,037	963	
(2) 諸謝金支出	342,862,000	0	0	342,862,000	342,597,594	264,406	
(3) 福利厚生費支出	4,832,000	0	146,000	4,978,000	4,977,923	77	
(4) 会議費支出	2,255,000	0	0	2,255,000	2,032,430	222,570	
(5) 旅費交通費支出	13,847,000	0	357,000	14,204,000	14,203,730	270	
(6) 通信運搬費支出	568,000	0	0	568,000	551,434	16,566	
(7) 消耗什器備品費支出	24,000	0	259,000	283,000	282,627	373	
(8) 消耗品費支出	1,076,000	0	97,000	1,173,000	1,172,964	36	
(9) 修繕費支出	770,000	0	0	770,000	692,055	77,945	
(10) 印刷製本費支出	682,000	0	0	682,000	634,494	47,506	
(11) 光熱水料費支出	9,372,000	0	1,402,000	10,774,000	10,773,085	915	
(12) 賃借料支出	4,238,000	△ 796,000	0	3,442,000	2,582,040	859,960	
(13) 保険料支出	780,000	0	0	780,000	697,680	82,320	
(14) 委託費支出	39,865,000	0	△ 2,754,000	37,111,000	35,919,287	1,191,713	
(15) 材料費支出	22,401,000	8,500,000	0	30,901,000	30,291,023	609,977	
(16) 研修費支出	0	0	5,000	5,000	4,200	800	
(17) 支払手数料支出	1,765,000	0	43,000	1,808,000	1,807,505	495	
(18) 報償費支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
(19) 租税公課支出	2,302,000	0	0	2,302,000	0	2,302,000	
(20) 益税返還支出	4,833,000	0	0	4,833,000	4,574,411	258,589	
事業活動支出計	484,389,000	7,704,000	0	492,093,000	486,155,519	5,937,481	
事業活動収支差額	1,446,000	796,000	0	2,242,000	2,241,684	316	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	1,446,000	0	0	1,446,000	1,446,000	0	
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,446,000	0	0	1,446,000	1,446,000	0	
投資活動支出計	1,446,000	0	0	1,446,000	1,446,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,446,000	0	0	△ 1,446,000	△ 1,446,000	0	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動支出							
① リース債務支出	0	796,000	0	796,000	795,684	316	
(1) リース債務支出	0	796,000	0	796,000	795,684	316	
財務活動支出計	0	796,000	0	796,000	795,684	316	
財務活動収支差額	0	△ 796,000	0	△ 796,000	△ 795,684	△ 316	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	

## 2 検診センター部門

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	707,805,000	0	0	707,805,000	719,439,037	△ 11,634,037	
(1) 事業所健診料収入	350,794,000	0	0	350,794,000	350,994,398	△ 200,398	
(2) 住民健診料収入	307,405,000	0	0	307,405,000	320,194,810	△ 12,789,810	
(3) 子ども健診料収入	46,423,000	0	0	46,423,000	45,296,566	1,126,434	
(4) 保健指導収入	3,183,000	0	0	3,183,000	2,953,263	229,737	
② 補助金等収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
(1) 国庫補助金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 民間補助金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
③ 雑収入	870,000	0	0	870,000	2,249,818	△ 1,379,818	
(1) 受取利息収入	789,000	0	0	789,000	808,493	△ 19,493	
(2) 雑収入	81,000	0	0	81,000	1,441,325	△ 1,360,325	
事業活動収入計	708,677,000	0	0	708,677,000	721,688,855	△ 13,011,855	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	632,299,000	10,000,000	0	642,299,000	610,527,567	31,771,433	
(1) 給料手当支出	186,740,000	0	0	186,740,000	176,538,762	10,201,238	
(2) 賃金支出	112,810,000	0	0	112,810,000	105,917,358	6,892,642	
(3) 諸謝金支出	67,959,000	0	1,644,000	69,603,000	69,602,176	824	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 法定福利費支出	33,524,000	0	0	33,524,000	30,284,010	3,239,990	
(6) 福利厚生費支出	489,000	0	0	489,000	466,280	22,720	
(7) 会議費支出	164,000	0	0	164,000	75,795	88,205	
(8) 渉外費支出	1,818,000	0	40,000	1,858,000	1,857,992	8	
(9) 食糧費支出	5,769,000	0	0	5,769,000	5,517,052	251,948	
(10) 旅費交通費支出	6,411,000	0	791,000	7,202,000	7,201,700	300	
(11) 通信運搬費支出	6,151,000	0	0	6,151,000	5,868,500	282,500	
(12) 消耗什器備品費支出	2,251,000	0	601,000	2,852,000	2,851,496	504	
(13) 消耗品費支出	6,397,000	0	424,000	6,821,000	6,820,703	297	
(14) 図書費支出	70,000	0	0	70,000	21,800	48,200	
(15) 修繕費支出	5,620,000	0	97,000	5,717,000	5,716,968	32	
(16) 印刷製本費支出	6,950,000	0	△ 162,000	6,788,000	3,497,215	3,290,785	
(17) 燃料費支出	2,845,000	0	0	2,845,000	2,645,594	199,406	
(18) 光熱水料費支出	2,520,000	0	349,000	2,869,000	2,868,769	231	
(19) 賃借料支出	724,000	0	0	724,000	669,887	54,113	
(20) 保険料支出	1,853,000	0	0	1,853,000	1,418,695	434,305	
(21) 租税公課支出	23,776,000	10,000,000	0	33,776,000	33,472,303	303,697	
(22) 負担金支出	743,000	0	0	743,000	718,160	24,840	
(23) 委託費支出	99,170,000	0	△ 4,001,000	95,169,000	95,168,795	205	
(24) 材料費支出	33,841,000	0	0	33,841,000	30,820,369	3,020,631	

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
(25) 研修費支出	970,000	0	0	970,000	595,490	374,510	
(26) 広告宣伝費支出	8,804,000	0	0	8,804,000	6,191,542	2,612,458	
(27) 貸倒損失支出	100,000	0	217,000	317,000	316,887	113	
(28) 支払手数料支出	13,779,000	0	0	13,779,000	13,403,269	375,731	
(29) 雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	632,299,000	10,000,000	0	642,299,000	610,527,567	31,771,433	
事業活動収支差額	76,378,000	△ 10,000,000	0	66,378,000	111,161,288	△ 44,783,288	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	103,272,000	8,661,000	0	111,933,000	111,454,000	479,000	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	30,920,000	8,438,000	0	39,358,000	38,881,500	476,500	
(3) 修繕積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 固定資産取得積立資産取崩収入	2,350,000	223,000	0	2,573,000	2,572,500	500	
(5) 事業推進積立資産取崩収入	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	
② 固定資産売却収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
(1) 車両運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 什器備品売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	103,274,000	8,661,000	0	111,935,000	111,454,000	481,000	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	149,002,000	10,000,000	0	159,002,000	159,002,000	0	
(1) 退職給付引当資産取得支出	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 減価償却引当資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 固定資産取得積立資産取得支出	28,002,000	0	0	28,002,000	28,002,000	0	
(4) 健診システム更新積立資産取得支出	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	
(5) 事業推進積立資産取得支出	70,000,000	10,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	
② 固定資産取得支出	33,270,000	8,661,000	0	41,931,000	41,454,000	477,000	
(1) 什器備品購入支出	31,859,000	3,583,000	0	35,442,000	35,011,200	430,800	
(2) ソフトウェア購入支出	1,411,000	0	0	1,411,000	1,365,000	46,000	
(3) 建設仮勘定支出	0	5,078,000	0	5,078,000	5,077,800	200	
投資活動支出計	182,272,000	18,661,000	0	200,933,000	200,456,000	477,000	
投資活動収支差額	△ 78,998,000	△ 10,000,000	0	△ 88,998,000	△ 89,002,000	4,000	
III 法人税及び住民税支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
IV 予備費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 3,000,000	△ 20,000,000	0	△ 23,000,000	22,159,288	△ 45,159,288	
前期繰越収支差額	3,000,000	20,000,000	0	23,000,000	41,999,016	△ 18,999,016	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	64,158,304	△ 64,158,304	

### 3 准看護高等専修学校部門

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	23,806,000	800,000	0	24,606,000	24,632,500	△ 26,500	
(1) 受験料及び入学金収入	4,120,000	660,000	0	4,780,000	4,780,000	0	
(2) 授業料収入	14,416,000	0	0	14,416,000	14,440,500	△ 24,500	
(3) 実習費収入	5,270,000	140,000	0	5,410,000	5,412,000	△ 2,000	
② 補助金等収入	21,603,000	0	0	21,603,000	21,589,247	13,753	
(1) 県補助金収入	12,340,000	0	0	12,340,000	12,315,000	25,000	
(2) 市補助金収入	6,913,000	0	0	6,913,000	6,914,247	△ 1,247	
(3) 県医師会補助金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	1,160,000	△ 10,000	
(4) 市医師会補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	
③ 雑収入	424,000	0	0	424,000	596,152	△ 172,152	
(1) 受取利息収入	22,000	0	0	22,000	26,842	△ 4,842	
(2) 雑収入	402,000	0	0	402,000	569,310	△ 167,310	
事業活動収入計	45,833,000	800,000	0	46,633,000	46,817,899	△ 184,899	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	51,466,000	△ 3,533,000	0	47,933,000	45,153,432	2,779,568	
(1) 給料手当支出	25,653,000	△ 2,000,000	0	23,653,000	23,524,938	128,062	
(2) 賃金支出	5,133,000	△ 1,533,000	0	3,600,000	3,511,056	88,944	
(3) 諸謝金支出	7,671,000	0	0	7,671,000	7,266,600	404,400	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	4,697,000	0	0	4,697,000	3,816,220	880,780	
(6) 会議費支出	597,000	0	0	597,000	527,574	69,426	
(7) 交際費支出	150,000	0	0	150,000	31,095	118,905	
(8) 旅費交通費支出	210,000	0	0	210,000	163,660	46,340	
(9) 通信運搬費支出	383,000	0	0	383,000	249,033	133,967	
(10) 消耗什器備品費支出	793,000	0	△ 131,000	662,000	435,038	226,962	
(11) 消耗品費支出	887,000	0	87,000	974,000	973,664	336	
(12) 修繕費支出	236,000	0	0	236,000	185,346	50,654	
(13) 印刷製本費支出	307,000	0	0	307,000	222,401	84,599	
(14) 光熱水料費支出	45,000	0	0	45,000	33,220	11,780	
(15) 賃借料支出	15,000	0	0	15,000	12,477	2,523	
(16) 保険料支出	486,000	0	44,000	530,000	529,510	490	
(17) 負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
(18) 委託費支出	656,000	0	0	656,000	446,015	209,985	
(19) 材料費支出	133,000	0	0	133,000	30,194	102,806	



科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及 び流用増減	計			
(20) 研修費支出	318,000	0	0	318,000	293,250	24,750	
(21) 実習費支出	3,033,000	0	0	3,033,000	2,876,380	156,620	
(22) 支払手数料支出	51,000	0	0	51,000	15,761	35,239	
(23) 雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	51,466,000	△ 3,533,000	0	47,933,000	45,153,432	2,779,568	
事業活動収支差額	△ 5,633,000	4,333,000	0	△ 1,300,000	1,664,467	△ 2,964,467	
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	7,487,000	0	0	7,487,000	7,181,375	305,625	
(1) 退職給与引当 資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 減価償却引当 資産取崩収入	2,800,000	0	0	2,800,000	2,496,375	303,625	
(3) 固定資産取得 積立資産取崩 収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 事業安定積立 資産取崩収入	4,685,000	0	0	4,685,000	4,685,000	0	
投資活動収入計	7,487,000	0	0	7,487,000	7,181,375	305,625	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	4,000	6,683,000	0	6,687,000	6,684,000	3,000	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) 固定資産取得 積立資産取崩 支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 事業安定積立 資産取得支出	1,000	6,683,000	0	6,684,000	6,684,000	0	
② 固定資産取得支出	2,800,000	0	0	2,800,000	2,496,375	303,625	
(1) 什器備品購入 支	2,800,000	0	0	2,800,000	2,496,375	303,625	
投資活動支出計	2,804,000	6,683,000	0	9,487,000	9,180,375	306,625	
投資活動収支差額	4,683,000	△ 6,683,000	0	△ 2,000,000	△ 1,999,000	△ 1,000	
<b>III 予備費支出</b>							
	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 2,350,000	0	△ 3,350,000	△ 334,533	△ 3,015,467	
前期繰越収支差額	1,000,000	2,350,000	0	3,350,000	3,350,658	△ 658	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,016,125	△ 3,016,125	

## 4 歯科衛生士専門学校部門

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	85,850,000	0	0	85,850,000	83,599,170	2,250,830	
(1) 受験料及び入学金収入	8,370,000	0	0	8,370,000	9,240,000	△ 870,000	
(2) 授業料収入	54,000,000	0	0	54,000,000	51,812,500	2,187,500	
(3) 実習費収入	23,480,000	0	0	23,480,000	22,546,670	933,330	
② 補助金等収入	5,816,000	0	0	5,816,000	5,816,566	△ 566	
(1) 市補助金収入	4,116,000	0	0	4,116,000	4,116,566	△ 566	
(2) 県歯科医師会補助金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
(3) 市歯科医師会補助金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	
③ 雑収入	426,000	0	0	426,000	266,389	159,611	
(1) 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	18,889	△ 17,889	
(2) 雑収入	425,000	0	0	425,000	247,500	177,500	
事業活動収入計	92,092,000	0	0	92,092,000	89,682,125	2,409,875	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	79,438,000	7,603,000	0	87,041,000	83,013,974	4,027,026	
(1) 給料手当支出	32,913,000	0	241,000	33,154,000	33,153,068	932	
(2) 諸謝金支出	28,276,000	0	△ 830,000	27,446,000	25,444,380	2,001,620	
(3) 退職給付支出	1,000	7,603,000	0	7,604,000	7,603,500	500	
(4) 福利厚生費支出	5,122,000	0	0	5,122,000	4,988,912	133,088	
(5) 会議費支出	1,185,000	0	0	1,185,000	839,153	345,847	
(6) 交際費支出	250,000	0	0	250,000	69,004	180,996	
(7) 旅費交通費支出	382,000	0	37,000	419,000	418,370	630	
(8) 通信運搬費支出	625,000	0	0	625,000	586,878	38,122	
(9) 消耗什器備品費支出	1,767,000	0	0	1,767,000	1,359,429	407,571	
(10) 消耗品費支出	2,106,000	0	△ 289,000	1,817,000	1,696,751	120,249	
(11) 修繕費支出	300,000	0	36,000	336,000	335,013	987	
(12) 印刷製本費支出	567,000	0	0	567,000	508,019	58,981	
(13) 保険料支出	1,168,000	0	33,000	1,201,000	1,200,532	468	
(14) 負担金支出	46,000	0	0	46,000	45,000	1,000	
(15) 委託費支出	1,528,000	0	0	1,528,000	1,329,981	198,019	
(16) 材料費支出	1,875,000	0	0	1,875,000	1,514,370	360,630	
(17) 研修費支出	48,000	0	△ 33,000	15,000	5,000	10,000	
(18) 実習費支出	855,000	0	830,000	1,685,000	1,684,856	144	
(19) 支払手数料支出	394,000	0	△ 25,000	369,000	231,758	137,242	
(20) 雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	79,438,000	7,603,000	0	87,041,000	83,013,974	4,027,026	
事業活動収支差額	12,654,000	△ 7,603,000	0	5,051,000	6,668,151	△ 1,617,151	

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び流用増減	計			
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	4,143,000	7,603,000	0	11,746,000	10,845,150	900,850	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	1,000	7,603,000	0	7,604,000	7,603,500	500	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) 固定資産取得積立資産取崩収入	900,000	0	0	900,000	811,650	88,350	
(4) 長期貸付積立資産取崩収入	3,240,000	0	0	3,240,000	2,430,000	810,000	
(5) 事業安定積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	4,143,000	7,603,000	0	11,746,000	10,845,150	900,850	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	14,747,000	0	0	14,747,000	14,746,000	1,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
(2) 減価償却引当資産取得支出	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0	
(3) 固定資産取得積立資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(4) 長期貸付積立資産取得支出	1,721,000	0	0	1,721,000	1,721,000	0	
(5) 事業安定積立資産取得支出	3,825,000	0	0	3,825,000	3,825,000	0	
② 固定資産取得支出	900,000	0	0	900,000	811,650	88,350	
(1) 什器備品購入支	900,000	0	0	900,000	811,650	88,350	
投資活動支出計	15,647,000	0	0	15,647,000	15,557,650	89,350	
投資活動収支差額	△ 11,504,000	7,603,000	0	△ 3,901,000	△ 4,712,500	811,500	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 貸付金返済収入	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	0	
(1) 長期貸付金返済収入	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	0	
財務活動収入計	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	0	
2. 財務活動支出							
① 貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	2,430,000	810,000	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	2,430,000	810,000	
財務活動支出計	3,240,000	0	0	3,240,000	2,430,000	810,000	
財務活動収支差額	△ 2,100,000	0	0	△ 2,100,000	△ 1,290,000	△ 810,000	
IV 予備費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	665,651	△ 1,665,651	
前期繰越収支差額	1,000,000	0	0	1,000,000	1,428,213	△ 428,213	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	2,093,864	△ 2,093,864	

# 5 法人会計

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	30,000	0	0	30,000	3,016	26,984	
(1) 基本財産利息収入	30,000	0	0	30,000	3,016	26,984	
② 事業収入	6,460,000	0	0	6,460,000	4,770,127	1,689,873	
(1) 事業所健診料収入	6,460,000	0	0	6,460,000	4,770,127	1,689,873	
③ 補助金等収入	75,960,000	0	0	75,960,000	68,029,538	7,930,462	
(1) 市補助金収入	75,960,000	0	0	75,960,000	68,029,538	7,930,462	
④ 雑収入	462,000	0	0	462,000	2,208,287	△ 1,746,287	
(1) 受取利息収入	241,000	0	0	241,000	78,864	162,136	
(2) 有価証券運用収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) 雑収入	220,000	0	0	220,000	2,129,423	△ 1,909,423	
事業活動収入計	82,912,000	0	0	82,912,000	75,010,968	7,901,032	
2. 事業活動支出							
① 管理費支出	81,211,000	0	0	81,211,000	73,358,968	7,852,032	
(1) 役員報酬支出	6,827,000	0	0	6,827,000	6,214,629	612,371	
(2) 給料手当支出	32,500,000	0	0	32,500,000	29,556,831	2,943,169	
(3) 諸謝金支出	1,313,000	0	0	1,313,000	1,195,424	117,576	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	7,180,000	0	0	7,180,000	6,091,464	1,088,536	
(6) 会議費支出	909,000	0	△ 486,000	423,000	422,336	664	
(7) 旅費交通費支出	1,122,000	0	0	1,122,000	681,700	440,300	
(8) 交際費支出	700,000	0	0	700,000	595,417	104,583	
(9) 通信運搬費支出	314,000	0	0	314,000	290,738	23,262	
(10) 消耗什器備品費支出	498,000	0	186,000	684,000	683,836	164	
(11) 消耗品費支出	644,000	0	214,000	858,000	857,395	605	
(12) 印刷製本費支出	225,000	0	32,000	257,000	256,931	69	
(13) 修繕費支出	2,264,000	0	0	2,264,000	2,189,415	74,585	
(14) 燃料費支出	79,000	0	10,000	89,000	88,223	777	
(15) 光熱水料費支出	9,109,000	0	1,320,000	10,429,000	10,428,202	798	
(16) 賃借料支出	244,000	0	0	244,000	98,133	145,867	
(17) 委託費支出	16,454,000	0	△ 1,383,000	15,071,000	12,919,377	2,151,623	
(18) 保険料支出	447,000	0	0	447,000	322,280	124,720	
(19) 租税公課支出	119,000	0	0	119,000	103,500	15,500	
(20) 負担金支出	165,000	0	0	165,000	160,080	4,920	
(21) 研修費支出	61,000	0	86,000	147,000	146,280	720	
(22) 支払手数料支出	36,000	0	21,000	57,000	56,777	223	
事業活動支出計	81,211,000	0	0	81,211,000	73,358,968	7,852,032	
事業活動収支差額	1,701,000	0	0	1,701,000	1,652,000	49,000	

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及 び流用増減	計			
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(1) 退職給付引当 資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	1,652,000	0	0	1,652,000	1,652,000	0	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	1,652,000	0	0	1,652,000	1,652,000	0	
投資活動支出計	1,652,000	0	0	1,652,000	1,652,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,651,000	0	0	△ 1,651,000	△ 1,652,000	1,000	
III 予備費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	