

資金収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,500	27,500	
(1) 基本財産利息収入	30,000	2,500	27,500	
② 事業収入	1,330,336,000	1,317,243,696	13,092,304	
(1) 利用料金収入	348,000,000	391,866,889	△ 43,866,889	
(2) 救急診療指定管理料収入	141,099,000	86,734,814	54,364,186	
(3) 受験料及び入学金収入	12,650,000	12,815,000	△ 165,000	
(4) 授業料収入	68,207,000	67,926,250	280,750	
(5) 実習費収入	28,660,000	28,532,502	127,498	
(6) 事業所健診事業収入	356,935,000	352,125,694	4,809,306	
(7) 住民健診事業収入	326,137,000	327,113,961	△ 976,961	
(8) 子ども健診事業収入	45,251,000	46,132,855	△ 881,855	
(9) 保健指導事業収入	3,397,000	3,995,731	△ 598,731	
③ 補助金等収入	105,267,000	97,122,934	8,144,066	
(1) 国補助金収入	1,000	0	1,000	
(2) 県補助金収入	12,470,000	12,470,000	0	
(3) 市補助金収入	88,745,000	80,592,934	8,152,066	
(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	2,180,000	5,267,457	△ 3,087,457	
(1) 受取利息収入	1,076,000	935,155	140,845	
(2) 有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
(3) 雑収入	1,103,000	4,332,302	△ 3,229,302	
事業活動収入計	1,437,813,000	1,419,636,587	18,176,413	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,292,566,000	1,258,940,153	33,625,847	
(1) 給料手当支出	270,368,000	267,455,612	2,912,388	
(2) 賃金支出	111,532,000	109,740,287	1,791,713	
(3) 諸謝金支出	447,479,000	443,344,076	4,134,924	
(4) 退職給付費用支出	30,082,000	30,079,626	2,374	
(5) 福利厚生費支出	14,795,000	14,255,329	539,671	
(6) 法定福利費支出	34,755,000	32,524,793	2,230,207	
(7) 会議費支出	4,239,000	3,345,666	893,334	
(8) 食糧費支出	5,855,000	5,400,651	454,349	
(9) 交際費支出	400,000	133,415	266,585	
(10) 渉外費支出	2,302,000	1,825,405	476,595	
(11) 旅費交通費支出	22,351,000	22,268,086	82,914	
(12) 通信運搬費支出	7,739,000	7,562,351	176,649	
(13) 消耗什器備品費支出	8,304,000	7,679,108	624,892	
(14) 消耗品費支出	11,492,000	11,128,578	363,422	
(15) 図書費支出	70,000	17,900	52,100	
(16) 修繕費支出	9,170,000	9,134,324	35,676	
(17) 印刷製本費支出	5,107,000	4,768,153	338,847	
(18) 光熱水料費支出	13,310,000	13,308,258	1,742	
(19) 賃借料支出	3,718,000	3,236,899	481,101	
(20) 燃料費支出	3,039,000	3,038,171	829	
(21) 保険料支出	4,645,000	4,042,024	602,976	
(22) 租税公課支出	37,068,000	30,045,857	7,022,143	
(23) 支払負担金支出	794,000	745,950	48,050	
(24) 委託費支出	148,378,000	146,561,283	1,816,717	
(25) 材料費支出	57,053,000	51,922,121	5,130,879	
(26) 研修費支出	1,439,000	1,118,510	320,490	
(27) 実習費支出	5,400,000	5,057,250	342,750	
(28) 支払手数料支出	17,203,000	15,668,233	1,534,767	
(29) 雑支出	81,000	11,127	69,873	
(30) 広告宣伝費支出	8,823,000	8,822,477	523	
(31) 貸倒損失支出	100,000	32,229	67,771	
(32) 報償費支出	538,000	536,175	1,825	
(33) 益税返還支出	4,937,000	4,130,229	806,771	
② 管理費支出	81,209,000	74,179,810	7,029,190	
(1) 役員報酬支出	6,257,000	5,742,275	514,725	
(2) 給料手当支出	33,616,000	30,176,575	3,439,425	
(3) 諸謝金支出	1,321,000	1,241,876	79,124	
(4) 退職給付支出	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	7,540,000	6,438,015	1,101,985	
(6) 会議費支出	494,000	459,559	34,441	
(7) 旅費交通費支出	1,144,000	866,350	277,650	
(8) 交際費支出	700,000	407,373	292,627	
(9) 通信運搬費支出	310,000	309,835	165	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(10) 消耗什器備品費支出	324,000	323,108	892	
(11) 消耗品費支出	779,000	778,738	262	
(12) 印刷製本費支出	144,000	115,314	28,686	
(13) 修繕費支出	2,313,000	2,312,535	465	
(14) 燃料費支出	81,000	80,545	455	
(15) 光熱水料費支出	10,101,000	10,100,775	225	
(16) 賃借料支出	244,000	100,043	143,957	
(17) 委託費支出	14,852,000	14,034,070	817,930	
(18) 保険料支出	622,000	357,935	264,065	
(19) 租税公課支出	85,000	72,000	13,000	
(20) 支払負担金支出	165,000	160,120	4,880	
(21) 研修費支出	61,000	48,000	13,000	
(22) 支払手数料支出	55,000	54,769	231	
③ 開設30周年記念事業費支出	3,865,000	2,895,344	969,656	
(1) 報償費支出	1,015,000	980,680	34,320	
(2) 会議費支出	1,080,000	911,077	168,923	
(3) 通信運搬費支出	52,000	51,640	360	
(4) 消耗品費支出	197,000	49,510	147,490	
(5) 印刷製本費支出	1,247,000	661,290	585,710	
(6) 支払手数料支出	47,000	16,670	30,330	
(7) 雑支出	1,000	0	1,000	
(8) 委託費支出	148,000	147,400	600	
(9) 旅費交通費支出	38,000	37,077	923	
(10) 諸謝金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	1,377,640,000	1,336,015,307	41,624,693	
事業活動収支差額	60,173,000	83,621,280	△ 23,448,280	
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	210,805,000	205,014,506	5,790,494	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	30,083,000	30,079,626	3,374	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	26,623,000	22,725,780	3,897,220	
(3) 固定資産取得積立資産取崩収入	59,360,000	58,074,600	1,285,400	
(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	2,700,000	540,000	
(6) 事業安定積立資産取崩収入	7,498,000	7,497,000	1,000	
(7) 事業推進積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
(8) 健診システム更新積立資産取崩収入	4,000,000	3,937,500	62,500	
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	210,807,000	205,014,506	5,792,494	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	200,073,000	200,069,000	4,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	23,581,000	23,580,000	1,000	
(2) 減価償却引当資産取得支出	38,454,000	38,453,000	1,000	
(3) 固定資産取得積立資産取得支出	8,901,000	8,900,000	1,000	
(4) 長期貸付積立資産取得支出	2,970,000	2,970,000	0	
(5) 事業安定積立資産取得支出	6,167,000	6,166,000	1,000	
(6) 事業推進積立資産取得支出	85,000,000	85,000,000	0	
(7) 健診システム更新積立資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
② 固定資産取得支出	89,982,000	84,737,880	5,244,120	
(1) 車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
(2) 什器備品購入支出	34,075,000	30,172,380	3,902,620	
(3) ソフトウェア購入支出	51,320,000	49,980,000	1,340,000	
(4) 建設仮勘定支出	4,586,000	4,585,500	500	
投資活動支出計	290,055,000	284,806,880	5,248,120	
投資活動収支差額	△ 79,248,000	△ 79,792,374	544,374	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	1,452,000	1,452,000	0	
(1) 長期貸付金返済収入	1,452,000	1,452,000	0	
財務活動収入計	1,452,000	1,452,000	0	
2. 財務活動支出				
① 貸付金支出	3,240,000	2,700,000	540,000	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	2,700,000	540,000	
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	3,495,684	540,316	
財務活動収支差額	△ 2,584,000	△ 2,043,684	△ 540,316	
IV 予備費支出	450,000	0	450,000	
当期活動収支差額	△ 22,109,000	1,785,222	△ 23,894,222	
前期繰越収支差額	22,109,000	69,268,293	△ 47,159,293	
次期繰越収支差額	0	71,053,515	△ 71,053,515	

※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25年4月1日から平成26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	健診部門	准看部門	歯科部門	共通			
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						2,500		2,500
② 事業収入								
利用料金収入	391,866,889					391,866,889		391,866,889
救急診療指定管理料収入	86,734,814					86,734,814		86,734,814
受験料及び入学金収入			4,280,000	8,535,000		12,815,000		12,815,000
授業料収入			14,207,500	53,718,750		67,926,250		67,926,250
実習費収入			5,180,000	23,352,502		28,532,502		28,532,502
事業所健診事業収入		346,180,213				346,180,213	5,945,481	352,125,694
住民健診事業収入		327,113,961				327,113,961		327,113,961
子ども健診事業収入		46,132,855				46,132,855		46,132,855
保健指導事業収入		3,995,731				3,995,731		3,995,731
③ 補助金等収入								
県補助金収入			12,470,000			12,470,000		12,470,000
市補助金収入			6,914,247	4,116,566		11,030,813	69,562,121	80,592,934
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
④ 雑収入								
受取利息収入	624	811,698	26,677	18,071		857,070	78,085	935,155
雑収入		373,955	344,380	435,000		1,153,335	3,178,967	4,332,302
事業活動収入計	478,602,327	724,608,413	45,782,804	91,875,889		1,340,869,433	78,767,154	1,419,636,587
2 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当支出	30,830,739	183,130,193	25,049,795	28,444,885		267,455,612		267,455,612
賃金		107,442,174	2,298,113			109,740,287		109,740,287
諸謝金支出	341,032,162	69,352,974	7,052,800	25,906,140		443,344,076		443,344,076
退職給付費用支出		18,731,414		11,348,212		30,079,626		30,079,626
福利厚生費支出	4,984,598	480,204	4,261,872	4,528,655		14,255,329		14,255,329
法定福利費支出		32,524,793				32,524,793		32,524,793
会議費支出	1,904,774	89,280	522,733	828,879		3,345,666		3,345,666
食糧費支出		5,400,651				5,400,651		5,400,651
交際費支出			46,350	87,065		133,415		133,415
渉外費支出		1,825,405				1,825,405		1,825,405
旅費交通費支出	13,872,280	7,747,270	252,220	396,316		22,268,086		22,268,086
通信運搬費支出	512,425	6,245,610	231,740	572,576		7,562,351		7,562,351
消耗什器備品費支出	297,780	2,970,620	2,604,036	1,806,672		7,679,108		7,679,108
消耗品費支出	1,018,582	7,367,466	1,028,551	1,713,979		11,128,578		11,128,578
図書費支出		17,900				17,900		17,900
修繕費支出	889,450	7,450,298	328,083	466,493		9,134,324		9,134,324
印刷製本費支出	613,651	3,623,267	144,938	386,297		4,768,153		4,768,153
光熱水料費支出	10,426,551	2,821,624	60,083			13,308,258		13,308,258
賃借料支出	2,556,043	668,379	12,477			3,236,899		3,236,899
燃料費支出		3,038,171				3,038,171		3,038,171
保険料支出	822,137	1,528,644	509,804	1,181,439		4,042,024		4,042,024
租税公課支出		30,045,857				30,045,857		30,045,857
支払負担金支出		690,950	10,000	45,000		745,950		745,950
委託費支出	36,843,916	107,650,307	450,802	1,616,258		146,561,283		146,561,283
材料費支出	23,135,848	27,057,363	49,751	1,679,159		51,922,121		51,922,121
研修費支出	2,100	762,410	324,000	30,000		1,118,510		1,118,510
実習費支出			3,011,870	2,045,380		5,057,250		5,057,250
支払手数料支出	1,919,203	13,412,046	258,014	78,970		15,668,233		15,668,233
雑支出		11,127				11,127		11,127
広告宣伝費支出		8,309,752		512,725		8,822,477		8,822,477
貸倒損失支出		32,229				32,229		32,229
報償費支出	536,175					536,175		536,175
益税返還支出	4,130,229					4,130,229		4,130,229
② 管理費								
役員報酬支出						5,742,275		5,742,275
給料手当支出						30,176,575		30,176,575
諸謝金支出						1,241,876		1,241,876
福利厚生費支出						6,438,015		6,438,015
会議費支出						459,559		459,559
旅費交通費支出						866,350		866,350
交際費支出						407,373		407,373
通信運搬費支出						309,835		309,835
消耗什器備品費支出						323,108		323,108
消耗品費支出						778,738		778,738
印刷製本費支出						115,314		115,314

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	健診部門	准看部門	歯科部門	共通			
修繕費支出						2,312,535		2,312,535
燃料費支出						80,545		80,545
光熱水料費支出						10,100,775		10,100,775
賃借料支出						100,043		100,043
委託費支出						14,034,070		14,034,070
保険料支出						357,935		357,935
租税公課支出						72,000		72,000
支払負担金支出						160,120		160,120
研修費支出						48,000		48,000
支払手数料支出						54,769		54,769
③ 開設30周年記念事業費支出								
報償費支出						980,680		980,680
会議費支出						911,077		911,077
通信運搬費支出						51,640		51,640
消耗品費支出						49,510		49,510
印刷製本費支出						661,290		661,290
支払手数料支出						16,670		16,670
委託費支出						147,400		147,400
旅費交通費支出						37,077		37,077
諸謝金支出						40,000		40,000
事業活動支出計	476,328,643	650,428,378	48,508,032	83,675,100		1,258,940,153	77,075,154	1,336,015,307
事業活動収支差額	2,273,684	74,180,035	△ 2,725,228	8,200,789		81,929,280	1,692,000	83,621,280
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		18,731,414		11,348,212		30,079,626		30,079,626
減価償却引当資産取崩収入		21,103,950	871,080	750,750		22,725,780		22,725,780
固定資産取得積立資産取崩収入		58,074,600				58,074,600		58,074,600
長期貸付積立資産取崩収入				2,700,000		2,700,000		2,700,000
事業安定積立資産取崩収入			7,497,000			7,497,000		7,497,000
事業推進積立資産取崩収入		80,000,000				80,000,000		80,000,000
健診システム更新積立資産取崩収入		3,937,500				3,937,500		3,937,500
投資活動収入計	0	181,847,464	8,368,080	14,798,962		205,014,506	0	205,014,506
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	1,478,000	17,000,000		3,410,000		21,888,000	1,692,000	23,580,000
減価償却引当資産取得支出		26,500,000		11,953,000		38,453,000		38,453,000
固定資産取得積立資産取得支出		8,000,000		900,000		8,900,000		8,900,000
長期貸付積立資産取得支出				2,970,000		2,970,000		2,970,000
事業安定積立資産取得支出			6,166,000			6,166,000		6,166,000
事業推進積立資産取得支出		85,000,000				85,000,000		85,000,000
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
② 固定資産取得支出								
什器備品購入支出		28,550,550	871,080	750,750		30,172,380		30,172,380
ソフトウェア購入支出		49,980,000				49,980,000		49,980,000
建設仮勘定支出		4,585,500				4,585,500		4,585,500
投資活動支出計	1,478,000	254,616,050	7,037,080	19,983,750		283,114,880	1,692,000	284,806,880
投資活動収支差額	△ 1,478,000	△ 72,768,586	1,331,000	△ 5,184,788		△ 78,100,374	△ 1,692,000	△ 79,792,374
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				1,452,000		1,452,000		1,452,000
財務活動収入計	0	0	0	1,452,000		1,452,000	0	1,452,000
2 財務活動支出								
① 貸付金支出								
長期貸付金支出				2,700,000		2,700,000		2,700,000
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	2,700,000		3,495,684	0	3,495,684
財務活動収支差額	△ 795,684	0	0	△ 1,248,000		△ 2,043,684	0	△ 2,043,684
IV 予備費支出	0	0	0	0		0	0	0
当期活動収支差額	0	1,411,449	△ 1,394,228	1,768,001		1,785,222	0	1,785,222
前期繰越収支差額	0	64,158,304	3,016,125	2,093,864		69,268,293	0	69,268,293
次期繰越収支差額	0	65,569,753	1,621,897	3,861,865		71,053,515	0	71,053,515

部門別資金収支計算書

1 救急診療所部門

平成25年4月1日から平成26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	489,099,000	0	0	489,099,000	478,601,703	10,497,297	
(1) 利用料金収入	348,000,000	0	0	348,000,000	391,866,889	△ 43,866,889	
(2) 救急診療所指定管理料収入	141,099,000	0	0	141,099,000	86,734,814	54,364,186	
② 雑収入	0	0	0	0	624	△ 624	
(1) 受取利息収入	0	0	0	0	624	△ 624	
事業活動収入計	489,099,000	0	0	489,099,000	478,602,327	10,496,673	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	486,825,000	0	0	486,825,000	476,328,643	10,496,357	
(1) 給料手当支出	32,459,000	0	0	32,459,000	30,830,739	1,628,261	
(2) 諸謝金支出	343,684,000	0	0	343,684,000	341,032,162	2,651,838	
(3) 福利厚生費支出	5,107,000	0	0	5,107,000	4,984,598	122,402	
(4) 会議費支出	2,267,000	0	0	2,267,000	1,904,774	362,226	
(5) 旅費交通費支出	13,859,000	0	14,000	13,873,000	13,872,280	720	
(6) 通信運搬費支出	539,000	0	0	539,000	512,425	26,575	
(7) 消耗什器備品費支出	196,000	0	102,000	298,000	297,780	220	
(8) 消耗品費支出	1,066,000	0	0	1,066,000	1,018,582	47,418	
(9) 修繕費支出	770,000	0	120,000	890,000	889,450	550	
(10) 印刷製本費支出	752,000	0	0	752,000	613,651	138,349	
(11) 光熱水料費支出	9,578,000	0	849,000	10,427,000	10,426,551	449	
(12) 賃借料支出	2,979,000	0	0	2,979,000	2,556,043	422,957	
(13) 保険料支出	780,000	0	43,000	823,000	822,137	863	
(14) 委託費支出	39,697,000	0	△ 1,283,000	38,414,000	36,843,916	1,570,084	
(15) 材料費支出	24,054,000	0	0	24,054,000	23,135,848	918,152	
(16) 研修費支出	16,000	0	0	16,000	2,100	13,900	
(17) 支払手数料支出	1,765,000	0	155,000	1,920,000	1,919,203	797	
(18) 報償費支出	538,000	0	0	538,000	536,175	1,825	
(19) 租税公課支出	1,782,000	0	0	1,782,000	0	1,782,000	
(20) 益税返還支出	4,937,000	0	0	4,937,000	4,130,229	806,771	
事業活動支出計	486,825,000	0	0	486,825,000	476,328,643	10,496,357	
事業活動収支差額	2,274,000	0	0	2,274,000	2,273,684	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	1,478,000	0	0	1,478,000	1,478,000	0	
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,478,000	0	0	1,478,000	1,478,000	0	
投資活動支出計	1,478,000	0	0	1,478,000	1,478,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,478,000	0	0	△ 1,478,000	△ 1,478,000	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	796,000	0	0	796,000	795,684	316	
(1) リース債務支出	796,000	0	0	796,000	795,684	316	
財務活動支出計	796,000	0	0	796,000	795,684	316	
財務活動収支差額	△ 796,000	0	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 健診センター部門

平成25年4月1日から平成26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	723,313,000	0	0	723,313,000	723,422,760	△ 109,760	
(1) 事業所健診料収入	348,528,000	0	0	348,528,000	346,180,213	2,347,787	
(2) 住民健診料収入	326,137,000	0	0	326,137,000	327,113,961	△ 976,961	
(3) 子ども健診料収入	45,251,000	0	0	45,251,000	46,132,855	△ 881,855	
(4) 保健指導収入	3,397,000	0	0	3,397,000	3,995,731	△ 598,731	
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	894,000	0	0	894,000	1,185,653	△ 291,653	
(1) 受取利息収入	808,000	0	0	808,000	811,698	△ 3,698	
(2) 雑収入	86,000	0	0	86,000	373,955	△ 287,955	
事業活動収入計	724,209,000	0	0	724,209,000	724,608,413	△ 399,413	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	673,901,000	△ 5,758,000	0	668,143,000	650,428,378	17,714,622	
(1) 給料手当支出	197,443,000	△ 14,000,000	0	183,443,000	183,130,193	312,807	
(2) 賃金支出	114,107,000	△ 5,000,000	0	109,107,000	107,442,174	1,664,826	
(3) 諸謝金支出	69,862,000	0	0	69,862,000	69,352,974	509,026	
(4) 退職給付支出	18,490,000	242,000	0	18,732,000	18,731,414	586	
(5) 法定福利費支出	34,755,000	0	0	34,755,000	32,524,793	2,230,207	
(6) 福利厚生費支出	503,000	0	0	503,000	480,204	22,796	
(7) 会議費支出	164,000	0	0	164,000	89,280	74,720	
(8) 渉外費支出	2,302,000	0	0	2,302,000	1,825,405	476,595	
(9) 食糧費支出	5,855,000	0	0	5,855,000	5,400,651	454,349	
(10) 旅費交通費支出	7,168,000	0	580,000	7,748,000	7,747,270	730	
(11) 通信運搬費支出	6,118,000	0	128,000	6,246,000	6,245,610	390	
(12) 消耗什器備品費支出	3,291,000	0	0	3,291,000	2,970,620	320,380	
(13) 消耗品費支出	6,983,000	0	385,000	7,368,000	7,367,466	534	
(14) 図書費支出	70,000	0	0	70,000	17,900	52,100	
(15) 修繕費支出	7,272,000	0	179,000	7,451,000	7,450,298	702	
(16) 印刷製本費支出	5,748,000	0	△ 2,124,000	3,624,000	3,623,267	733	
(17) 燃料費支出	2,856,000	0	183,000	3,039,000	3,038,171	829	
(18) 光熱水料費支出	2,614,000	0	208,000	2,822,000	2,821,624	376	
(19) 賃借料支出	724,000	0	0	724,000	668,379	55,621	
(20) 保険料支出	1,964,000	0	0	1,964,000	1,528,644	435,356	
(21) 租税公課支出	22,286,000	13,000,000	0	35,286,000	30,045,857	5,240,143	
(22) 負担金支出	738,000	0	0	738,000	690,950	47,050	
(23) 委託費支出	106,928,000	0	723,000	107,651,000	107,650,307	693	
(24) 材料費支出	31,472,000	0	△ 478,000	30,994,000	27,057,363	3,936,637	

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	1,027,000	0	0	1,027,000	762,410	264,590	
(26) 広告宣伝費支出	8,094,000	0	216,000	8,310,000	8,309,752	248	
(27) 貸倒損失支出	100,000	0	0	100,000	32,229	67,771	
(28) 支払手数料支出	14,917,000	0	0	14,917,000	13,412,046	1,504,954	
(29) 雑支出	50,000	0	0	50,000	11,127	38,873	
事業活動支出計	673,901,000	△ 5,758,000	0	668,143,000	650,428,378	17,714,622	
事業活動収支差額	50,308,000	5,758,000	0	56,066,000	74,180,035	△ 18,114,035	
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	185,583,000	242,000	0	185,825,000	181,847,464	3,977,536	
(1) 退職給付引当 資産取崩収入	18,490,000	242,000	0	18,732,000	18,731,414	586	
(2) 減価償却引当 資産取崩収入	23,734,000	0	0	23,734,000	21,103,950	2,630,050	
(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	59,358,000	0	0	59,358,000	58,074,600	1,283,400	
(5) 事業推進積立 資産取崩収入	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	
(6) 健診システム更新 積立資産取崩 収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,937,500	62,500	
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	185,585,000	242,000	0	185,827,000	181,847,464	3,979,536	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	151,500,000	20,000,000	0	171,500,000	171,500,000	0	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	11,500,000	15,000,000	0	26,500,000	26,500,000	0	
(3) 固定資産取得 積立資産取得 支出	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	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	80,000,000	5,000,000	0	85,000,000	85,000,000	0	
② 固定資産取得支出	87,093,000	0	0	87,093,000	83,116,050	3,976,950	
(1) 車両運搬具 購入支出	1,000	0	0	1,000		1,000	
(2) 什器備品 購入支出	31,186,000	0	0	31,186,000	28,550,550	2,635,450	
(3) ソフトウェア 購入支出	55,906,000	0	△ 4,586,000	51,320,000	49,980,000	1,340,000	
(4) 建設仮勘定 支出	0	0	4,586,000	4,586,000	4,585,500	500	
投資活動支出計	238,593,000	20,000,000	0	258,593,000	254,616,050	3,976,950	
投資活動収支差額	△ 53,008,000	△ 19,758,000	0	△ 72,766,000	△ 72,768,586	2,586	
III 予備費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 3,000,000	△ 14,000,000	0	△ 17,000,000	1,411,449	△ 18,411,449	
前期繰越収支差額	3,000,000	14,000,000	0	17,000,000	64,158,304	△ 47,158,304	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	65,569,753	△ 65,569,753	

3 准看護高等専修学校部門

平成25年4月1日から平成26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	22,548,000	1,119,000	0	23,667,000	23,667,500	△ 500	
(1) 受験料及び 入学料収入	4,020,000	260,000	0	4,280,000	4,280,000	0	
(2) 授業料収入	13,568,000	639,000	0	14,207,000	14,207,500	△ 500	
(3) 実習費収入	4,960,000	220,000	0	5,180,000	5,180,000	0	
② 補助金等収入	21,603,000	130,000	0	21,733,000	21,744,247	△ 11,247	
(1) 県補助金収入	12,340,000	130,000	0	12,470,000	12,470,000	0	
(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	298,000	0	0	298,000	371,057	△ 73,057	
(1) 受取利息収入	26,000	0	0	26,000	26,677	△ 677	
(2) 雑収入	272,000	0	0	272,000	344,380	△ 72,380	
事業活動収入計	44,449,000	1,249,000	0	45,698,000	45,782,804	△ 84,804	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	52,894,000	△ 2,900,000	0	49,994,000	48,508,032	1,485,968	
(1) 給料手当支出	26,274,000	△ 1,000,000	0	25,274,000	25,049,795	224,205	
(2) 賃金支出	2,725,000	△ 300,000	0	2,425,000	2,298,113	126,887	
(3) 諸謝金支出	7,957,000	△ 500,000	0	7,457,000	7,052,800	404,200	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	4,502,000	0	△ 200,000	4,302,000	4,261,872	40,128	
(6) 会議費支出	597,000	0	0	597,000	522,733	74,267	
(7) 交際費支出	150,000	0	0	150,000	46,350	103,650	
(8) 旅費交通費支出	265,000	0	0	265,000	252,220	12,780	
(9) 通信運搬費支出	329,000	0	0	329,000	231,740	97,260	
(10) 消耗什器備品費支出	3,520,000	△ 800,000	△ 115,000	2,605,000	2,604,036	964	
(11) 消耗品費支出	953,000	0	76,000	1,029,000	1,028,551	449	
(12) 修繕費支出	256,000	0	73,000	329,000	328,083	917	
(13) 印刷製本費支出	242,000	0	0	242,000	144,938	97,062	
(14) 光熱水料費支出	45,000	0	16,000	61,000	60,083	917	
(15) 賃借料支出	15,000	0	0	15,000	12,477	2,523	
(16) 保険料支出	568,000	0	△ 58,000	510,000	509,804	196	
(17) 負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
(18) 委託費支出	908,000	△ 300,000	0	608,000	450,802	157,198	
(19) 材料費支出	130,000	0	0	130,000	49,751	80,249	

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	334,000	0	0	334,000	324,000	10,000	
(21) 実習費支出	3,061,000	0	0	3,061,000	3,011,870	49,130	
(22) 支払手数料支出	51,000	0	208,000	259,000	258,014	986	
(23) 雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	52,894,000	△ 2,900,000	0	49,994,000	48,508,032	1,485,968	
事業活動収支差額	△ 8,445,000	4,149,000	0	△ 4,296,000	△ 2,725,228	△ 1,570,772	
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	8,784,000	0	0	8,784,000	8,368,080	415,920	
(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	1,285,000	0	0	1,285,000	871,080	413,920	
(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	7,497,000	0	0	7,497,000	7,497,000	0	
投資活動収入計	8,784,000	0	0	8,784,000	8,368,080	415,920	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	4,000	6,165,000	0	6,169,000	6,166,000	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	6,165,000	0	6,166,000	6,166,000	0	
② 固定資産取得支出	1,285,000	0	0	1,285,000	871,080	413,920	
(1) 什器備品購入 支出	1,285,000	0	0	1,285,000	871,080	413,920	
投資活動支出計	1,289,000	6,165,000	0	7,454,000	7,037,080	416,920	
投資活動収支差額	7,495,000	△ 6,165,000	0	1,330,000	1,331,000	△ 1,000	
III 予備費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 2,016,000	0	△ 3,016,000	△ 1,394,228	△ 1,621,772	
前期繰越収支差額	1,000,000	2,016,000	0	3,016,000	3,016,125	△ 125	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,621,897	△ 1,621,897	

4 歯科衛生士専門学校部門

平成25年4月1日から平成26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	85,606,252	243,748	
(1) 受験料及び 入学金収入	8,370,000	0	0	8,370,000	8,535,000	△ 165,000	
(2) 授業料収入	54,000,000	0	0	54,000,000	53,718,750	281,250	
(3) 実習費収入	23,480,000	0	0	23,480,000	23,352,502	127,498	
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	326,000	0	0	326,000	453,071	△ 127,071	
(1) 受取利息収入	1,000	0	0	1,000	18,071	△ 17,071	
(2) 雑収入	325,000	0	0	325,000	435,000	△ 110,000	
事業活動収入計	91,992,000	0	0	91,992,000	91,875,889	116,111	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	79,256,000	8,348,000	0	87,604,000	83,675,100	3,928,900	
(1) 給料手当支出	31,192,000	△ 2,000,000	0	29,192,000	28,444,885	747,115	
(2) 諸謝金支出	27,476,000	△ 1,000,000	0	26,476,000	25,906,140	569,860	
(3) 退職給付支出	1,000	11,348,000	0	11,349,000	11,348,212	788	
(4) 福利厚生費支出	4,883,000	0	0	4,883,000	4,528,655	354,345	
(5) 会議費支出	1,211,000	0	0	1,211,000	828,879	382,121	
(6) 交際費支出	250,000	0	0	250,000	87,065	162,935	
(7) 旅費交通費支出	465,000	0	0	465,000	396,316	68,684	
(8) 通信運搬費支出	625,000	0	0	625,000	572,576	52,424	
(9) 消耗什器備品費支出	2,110,000	0	0	2,110,000	1,806,672	303,328	
(10) 消耗品費支出	2,029,000	0	0	2,029,000	1,713,979	315,021	
(11) 修繕費支出	500,000	0	0	500,000	466,493	33,507	
(12) 印刷製本費支出	489,000	0	0	489,000	386,297	102,703	
(13) 保険料支出	1,348,000	0	0	1,348,000	1,181,439	166,561	
(14) 負担金支出	46,000	0	0	46,000	45,000	1,000	
(15) 委託費支出	1,705,000	0	0	1,705,000	1,616,258	88,742	
(16) 材料費支出	1,875,000	0	0	1,875,000	1,679,159	195,841	
(17) 研修費支出	62,000	0	0	62,000	30,000	32,000	
(18) 実習費支出	2,405,000	0	△ 66,000	2,339,000	2,045,380	293,620	
(19) 支払手数料支出	107,000	0	0	107,000	78,970	28,030	
(20) 広告宣伝費支出	447,000	0	66,000	513,000	512,725	275	
(21) 雑支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	79,256,000	8,348,000	0	87,604,000	83,675,100	3,928,900	
事業活動収支差額	12,736,000	△ 8,348,000	0	4,388,000	8,200,789	△ 3,812,789	

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	4,847,000	11,348,000	0	16,195,000	14,798,962	1,396,038	
(1) 退職給付引当 資産取崩収入	1,000	11,348,000	0	11,349,000	11,348,212	788	
(2) 減価償却引当 資産取崩収入	1,604,000	0	0	1,604,000	750,750	853,250	
(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) 長期貸付積立 資産取崩収入	3,240,000	0	0	3,240,000	2,700,000	540,000	
(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	4,847,000	11,348,000	0	16,195,000	14,798,962	1,396,038	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	15,141,000	4,093,000	0	19,234,000	19,233,000	1,000	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	3,410,000	0	0	3,410,000	3,410,000	0	
(2) 減価償却引当 資産取得支出	7,860,000	4,093,000	0	11,953,000	11,953,000	0	
(3) 固定資産取得 積立資産取得 支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0	
(4) 長期貸付積立 資産取得支出	2,970,000	0	0	2,970,000	2,970,000	0	
(5) 事業安定積立 資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
② 固定資産取得支出	1,604,000	0	0	1,604,000	750,750	853,250	
(1) 什器備品購入 支出	1,604,000	0	0	1,604,000	750,750	853,250	
投資活動支出計	16,745,000	4,093,000	0	20,838,000	19,983,750	854,250	
投資活動収支差額	△ 11,898,000	7,255,000	投資活動収支 0	△ 4,643,000	△ 5,184,788	541,788	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 貸付金返済収入	1,452,000	0	0	1,452,000	1,452,000	0	
(1) 長期貸付金 返済収入	1,452,000	0	0	1,452,000	1,452,000	0	
財務活動収入計	1,452,000	0	0	1,452,000	1,452,000	0	
2. 財務活動支出							
① 貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	2,700,000	540,000	
(1) 長期貸付金支出	3,240,000	0	0	3,240,000	2,700,000	540,000	
財務活動支出計	3,240,000	0	0	3,240,000	2,700,000	540,000	
財務活動収支差額	△ 1,788,000	0	0	△ 1,788,000	△ 1,248,000	△ 540,000	
IV 予備費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,093,000	0	△ 2,093,000	1,768,001	△ 3,861,001	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,093,000	0	2,093,000	2,093,864	△ 864	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,861,865	△ 3,861,865	

5 法人会計

平成25年4月1日から平成26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	2,500	27,500	
(1) 基本財産利息 収 入	30,000	0	0	30,000	2,500	27,500	
② 事業収入	8,407,000	0	0	8,407,000	5,945,481	2,461,519	
(1) 事業所健診料 収 入	8,407,000	0	0	8,407,000	5,945,481	2,461,519	
③ 補助金等収入	77,716,000	0	0	77,716,000	69,562,121	8,153,879	
(1) 市補助金収入	77,716,000	0	0	77,716,000	69,562,121	8,153,879	
④ 雑収入	662,000	0	0	662,000	3,257,052	△ 2,595,052	
(1) 受取利息収入	241,000	0	0	241,000	78,085	162,915	
(2) 有価証券運用収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(3) 雑収入	420,000	0	0	420,000	3,178,967	△ 2,758,967	
事業活動収入計	86,815,000	0	0	86,815,000	78,767,154	8,047,846	
2. 事業活動支出							
① 管理費支出	81,209,000	0	0	81,209,000	74,179,810	7,029,190	
(1) 役員報酬支出	6,257,000	0	0	6,257,000	5,742,275	514,725	
(2) 給料手当支出	33,616,000	0	0	33,616,000	30,176,575	3,439,425	
(3) 諸謝金支出	1,321,000	0	0	1,321,000	1,241,876	79,124	
(4) 退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(5) 福利厚生費支出	7,540,000	0	0	7,540,000	6,438,015	1,101,985	
(6) 会議費支出	494,000	0	0	494,000	459,559	34,441	
(7) 旅費交通費支出	1,144,000	0	0	1,144,000	866,350	277,650	
(8) 交際費支出	700,000	0	0	700,000	407,373	292,627	
(9) 通信運搬費支出	296,000	0	14,000	310,000	309,835	165	
(10) 消耗什器備品費支出	239,000	0	85,000	324,000	323,108	892	
(11) 消耗品費支出	603,000	0	176,000	779,000	778,738	262	
(12) 印刷製本費支出	144,000	0	0	144,000	115,314	28,686	
(13) 修繕費支出	2,165,000	0	148,000	2,313,000	2,312,535	465	
(14) 燃料費支出	80,000	0	1,000	81,000	80,545	455	
(15) 光熱水料費支出	9,359,000	0	742,000	10,101,000	10,100,775	225	
(16) 賃借料支出	244,000	0	0	244,000	100,043	143,957	
(17) 委託費支出	16,021,000	0	△ 1,169,000	14,852,000	14,034,070	817,930	
(18) 保険料支出	622,000	0	0	622,000	357,935	264,065	
(19) 租税公課支出	85,000	0	0	85,000	72,000	13,000	
(20) 負担金支出	165,000	0	0	165,000	160,120	4,880	
(21) 研修費支出	61,000	0	0	61,000	48,000	13,000	
(22) 支払手数料支出	52,000	0	3,000	55,000	54,769	231	
② 開設30周年記念事業費支出	3,865,000	0	0	3,865,000	2,895,344	969,656	
(1) 報償費支出	1,015,000	0	0	1,015,000	980,680	34,320	
(2) 会議費支出	1,310,000	0	△ 230,000	1,080,000	911,077	168,923	
(3) 通信運搬費支出	48,000	0	4,000	52,000	51,640	360	
(4) 消耗品費支出	197,000	0	0	197,000	49,510	147,490	
(5) 印刷製本費支出	1,247,000	0	0	1,247,000	661,290	585,710	
(6) 支払手数料支出	47,000	0	0	47,000	16,670	30,330	
(7) 雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
(8) 委託費支出	0	0	148,000	148,000	147,400	600	
(9) 旅費交通費支出	0	0	38,000	38,000	37,077	923	
(10) 諸謝金支出	0	0	40,000	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	85,074,000	0	0	85,074,000	77,075,154	7,998,846	
事業活動収支差額	1,741,000	0	0	1,741,000	1,692,000	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	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	
(1) 退職給付引当 資産取得支出	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	
投資活動支出計	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,691,000	0	0	△ 1,691,000	△ 1,692,000	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	