

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	勘定科目		前年度	当年度	増減
資産の部					負債の部				
流動資産		345,936,318	167,102,283	-178,834,035	流動負債		240,468,316	26,981,899	-213,486,417
現金預金		193,772,936	94,703,895	-99,069,041	短期運営資金借入金				
有価証券					未払金	38,923,220	26,236,491	-12,686,729	
未収金		59,537,838	72,260,838	12,723,000	施設整備等未払金	199,156,000		-199,156,000	
未収補助金		92,000,000		-92,000,000	預り金	2,370,074	745,408	-1,624,666	
貯蔵品					前受金				
立替金	625,544		121,610	-503,934	他会計区分借入金				
前払金					会計区分外借入金				
他会計区分外金					仮受金	19,022		-19,022	
他貸借			15,940	15,940	その他の引当金				
その他の資産					その他の負債				
固定資産		1,091,516,981	1,070,763,751	-20,753,230	固定負債		230,936,640	193,840,960	-37,095,680
基本財産		1,042,234,702	1,023,636,687	-18,598,015	設備資金借入金		224,404,000	186,548,000	-37,856,000
土地		59,347,545	59,347,545		長期運営資金借入金				
建物		1,146,452,705	1,149,308,705	2,856,000	長期預り金				
減価償却累計額		163,565,548	185,019,563	21,454,015	退職給与引当金	6,532,640	7,292,960	760,320	
基本財産特定預金					その他の引当金				
その他の固定資産		49,282,279	47,127,064	-2,155,215	その他の固定負債				
土地					負債の部合計		471,404,956	220,822,859	-250,582,097
建物					純資産の部				
構築物		4,577,475	4,577,475		基本金		160,957,618	160,957,618	
機械及び装置					基本金		160,957,618	160,957,618	
車両運搬具		15,534,412	15,534,412		国庫補助金等特別積立金	550,029,473	536,771,430	-13,258,043	
器具及び備品		73,045,176	72,812,424	-232,752	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	550,029,473	536,771,430	-13,258,043	
減価償却累計額		51,638,536	54,321,319	2,682,783	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
建設仮勘定					その他の積立金				
権利		1,191,112	1,191,112		移行時特別積立金				
投資有価証券					その他の積立金				
移行時特別積立預金					次期繰越活動収支差額	255,061,252	319,314,127	64,252,875	
移行時減価償却特別積立預金					次期繰越活動収支差額(整備時分)	255,061,252	319,314,127	64,252,875	
その他の積立預金					次期繰越活動収支差額(償還補助分)				
その他の固定資産		6,572,640	7,332,960	760,320	(うち当期活動収支差額)	32,856,903	64,252,875	31,395,972	
資産の部合計		1,437,453,299	1,237,866,034	-199,587,265	純資産の部合計	966,048,343	1,017,043,175	50,994,832	
					負債及び純資産の部合計	1,437,453,299	1,237,866,034	-199,587,265	

脚注

1. 減価償却費の累計額¥239340882

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
私的契約利用料収入	257,103	950,380	-693,277	短期入所 1. 年間私的契約利用料収入 142230円 成華園ディサービスセンター 1. 年間私的契約利用料収入 311890円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間私的契約利用料収入 496260円
寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	特別養護老人ホーム成華園 1. 武田運蔵様より寄附金1000000
借入金利息補助金収入	800,000	800,000		
借入金利息補助金収入	800,000	800,000		社会福祉協議会より借入金利息補助金収入800000円
受取利息配当金収入		22,597	-22,597	常陽銀行久慈浜支店 受取利息 筑波銀行おのみか支店 受取利息 常陽銀行 筑波銀行年間受取利息
受取利息配当金		22,597	-22,597	
経理区分間繰入金収入	2,267,138	2,267,138		
経理区分間繰入金収入	2,267,138	2,267,138		
雑収入	240,000	670,000	-430,000	年間療費240000円 開所祝い夏祭りお祝い金等 430000円
雑収入	240,000	670,000	-430,000	
経常活動収入計①	482,041,299	470,845,616	11,195,683	
人件費支出	234,449,116	242,204,751	-7,755,635	
役員報酬				
職員俸給	130,032,000	128,079,845	1,952,155	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間職員俸給 72784735円 短期入所 1. 年間職員俸給 9872350円 成華園ディサービスセンター 1. 年間職員俸給 14264500円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間職員俸給 14388350円 成華園居宅事業所 1. 年間職員俸給 7270600円 地域包括支援センター成華園 1. 年間職員俸給 9499310円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間職員諸手当 21369457円
職員諸手当	28,421,588	34,048,453	-5,626,865	短期入所 1. 年間職員諸手当 2945104円 成華園ディサービスセンター 1. 年間職員諸手当 2857138円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間職員諸手当 2604081円 成華園居宅事業所 1. 年間職員諸手当 1514820円 地域包括支援センター成華園 1. 年間職員諸手当 2757853円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間賞与 17425000円
賞与	32,317,250	29,598,000	2,719,250	短期入所 1. 年間賞与 1979000円 成華園ディサービスセンター 1. 年間賞与 3312000円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間賞与 2985000円 成華園居宅介護事業所 1. 年間賞与 1381000円 地域包括支援センター成華園 1. 年間賞与 2516000円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間非常勤職員給与 4943125円
非常勤職員給与	13,308,000	17,528,710	-4,220,710	短期入所 1. 年間非常勤職員給与 1918865円 成華園ディサービスセンター 1. 年間非常勤職員給与 7954485円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間非常勤職員給与 1960435円 地域包括支援センター成華園 1. 年間非常勤職員給与 751800円
退職金				
退職共済掛金	3,190,500	2,975,500	215,000	1. 中小企業退職金協会 年間掛金2305000円 2. 福祉医療機構 年間掛金670500円
法定福利費	27,179,778	29,974,243	-2,794,465	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間法定福利費 17315137円 短期入所 1. 年間法定福利費 2411176円 成華園ディサービスセンター 1. 年間法定福利費 3407187円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間法定福利費 3114992円 成華園居宅介護事業所 1. 年間法定福利費 1498607円 地域包括支援センター成華園 1. 年間法定福利費 2227144円
経費支出	133,748,016	150,193,180	-16,445,164	

常

活

動

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
給食材料費	26,321,876	24,687,310	1,634,566	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間給食材料費 17375643円 短期入所 1. 年間給食材料費 2737875円 成華園デイサービスセンター 1. 年間給食材料費 2941172円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間給食材料費 1632620円
介護用品費	5,816,740	4,296,750	1,519,990	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間介護用品費 3142900円 短期入所 1. 年間介護用品費 1153850円
教養娯楽費	1,571,200	744,819	826,381	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間教養娯楽費 178232 短期入所 1. 年間教養娯楽費 13650円 成華園デイサービスセンター 1. 年間教養娯楽費 440734円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間教養娯楽費 112203円
医薬品費	121,769	121,249	520	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間医薬品費 87051円 成華園デイサービスセンター 1. 年間医薬品費 26026円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間医薬品費 8172円
日用品費	4,437,518	3,726,701	710,817	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間日用品費 2628904円 短期入所 1. 年間日用品費 13200円 成華園デイサービスセンター 1. 年間日用品費 642281円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間日用品費 429919円 地域包括支援センター成華園 1. 年間日用品費 12397円
被服費 消耗器具備品費	764,880	2,361,770	-1,596,890	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間消耗器具備品費 674002円 成華園デイサービスセンター 1. 年間消耗器具備品費 911905円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間消耗器具備品費 468077円 成華園居宅介護事業所 1. 年間消耗器具備品費 227146円 地域包括支援センター成華園 1. 年間消耗器具備品費 80640円
保健衛生費	447,495	838,762	-391,267	特別養護老人ホーム成華園 1. 利用者健康診断料 357630円 2. 年間保健衛生費 448543円 成華園デイサービスセンター 1. 年間保健衛生費 9283円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間保健衛生費 23306円
車輛費	9,083,010	7,067,358	2,015,652	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 823248円 短期入所 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 319954円 成華園デイサービスセンター 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 2373316円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 1989107円 成華園居宅介護事業所 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 468428円 地域包括支援センター成華園 1. 年間車輛保守点検費ガソリン代 1093305円
光熱水費	15,080,144	19,333,132	-4,252,988	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間電気料ガス代水道代 11249475円 短期入所 1. 年間電気料ガス代水道代 1807569円 成華園デイサービスセンター 1. 年間電気料ガス代水道代 4850953円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間電気料ガス代水道代 1068316円 成華園居宅介護事業所 1. 年間電気料 水道料 468428円 地域包括支援センター成華園 1. 年間電気料 水道料 178411円
燃料費	279,650	96,340	183,310	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間灯油代 94300円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間灯油代 2040円
本人支給金 葬祭費				

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	福利厚生費	1,497,900	1,729,787	-231,887	職員健康診断料年2回 328933円 職員制服代 627270円 職員親睦会費会費等 773584円
	旅費交通費	708,000	652,450	55,550	職員研修交通費
	研修費	1,710,000	6,423,074	-4,713,074	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間研修参加費 1063700円 2. 外部講師依頼研修費 4914000円
					短期入所 1. 年間研修費 120000円 成華園ディサービスセンター 1. 年間研修費 75734円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間研修費 202340円 成華園居宅介護事業所 1. 年間研修費 2300円 地域包括支援センター成華園 1. 年間研修費 58470円
	通信運搬費	1,686,484	1,770,248	-83,764	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 648049円 短期入所 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 89965円 成華園ディサービスセンター 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 382605円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 406528円 成華園居宅支援介護事業所 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 22586円 地域包括支援センター成華園 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 220515円
	事務消耗品費	666,976	766,508	-99,532	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間事務消耗品費 615357円 成華園ディサービスセンター 1. 年間事務消耗品費 53228円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間事務消耗品費 35350円 成華園居宅介護事業所 1. 年間事務消耗品費 28194円 地域包括センター成華園 1. 年間事務消耗品費 34379円
	印刷製本費	220,100	262,710	-42,610	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間印刷製本費 214935円 成華園ディサービスセンター 1. 年間印刷製本費 11550円 地域包括支援センター成華園 1. 年間印刷製本費 36225円
	広報費	21,000	127,575	-106,575	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間広報費 84000円 成華園ディサービスセンター 1. 年間広報費 43575円
	会議費	624,000	433,952	190,048	本部 1. 年間会議費 349092円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間会議費 84860円
	修繕費	1,230,000	1,835,768	-605,768	特別養護老人ホーム 成華園 1. 年間修繕費 1759522円 成華園ディサービスセンター 1. 年間修繕費 7665円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間修繕費 68581円
支	保守料	3,075,460	3,247,002	-171,542	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間保守料 1725899円 成華園ディサービスセンター 1. 年間保守料 476471円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間保守料 161242円 成華園居宅介護事業所 1. 年間保守料 363200円 地域包括支援センター成華園 1. 年間保守料 520190円
	賃借料	9,986,157	13,004,948	-3,018,791	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間賃借料 7515194円 成華園ディサービスセンター 1. 年間賃借料 2426611円 短期入所 1. 年間賃借料 1814786円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間賃借料 667398円 成華園居宅介護事業所 1. 年間賃借料 457380円 地域包括支援センター成華園 1. 年間賃借料 123579円
	保険料	1,272,377	1,345,780	-73,403	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間保険料 807110円 成華園ディサービスセンター

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	渉外費	70,000	546,610	-476,610	1. 年間保険料 418080円 成華園多賀ディサービスセンター
	諸会費	836,000	917,691	-81,691	1. 年間保険料 120590円 年間渉外費 特別養護老人ホーム成華園
					1. 年間諸会費 734191円 成華園ディサービスセンター
					1. 年間諸会費 153500円 地域包括支援センター成華園
	租税公課	60,200	100,350	-40,150	1. 年間諸会費 30000円 年間固定資産税 33700円
	委託費	43,871,770	51,440,027	-7,568,257	年間収入印紙代 66650円 特別養護老人ホーム成華園
					1. 年間業務委託費 30161586円 短期入所
					1. 年間業務委託費 6825032円 成華園ディサービスセンター
					1. 年間業務委託費 9628070円 成華園多賀ディサービスセンター
					1. 年間業務委託費 1491965円 成華園居宅介護支援事業所
				1. 年間業務委託費 34038円 地域包括支援センター成華園	
手数料	439,610	596,066	-156,456	1. 年間業務委託費 3299336円 年間振込手数料 210716円	
雑費	1,847,700	1,718,443	129,257	職員紹介手数料 420000円 特別養護老人ホーム成華園	
				1. 年間雑費 1540606円 成華園ディサービスセンター	
				1. 年間雑費 87206円 成華園多賀ディサービスセンター	
				1. 年間雑費 47566円 成華園居宅介護事業所	
				1. 年間雑費 11510円 地域包括支援センター成華園	
				1. 年間雑費 31555円	
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
借入金利息支出	2,322,983	2,322,983		常陽銀行久慈浜支店	
借入金利息	2,322,983	2,322,983		1. 年間支払い借入金利息 642983円 福祉医療機構	
				1. 年間支払い借入金利息 1680000円	
経理区分間繰入金支出	2,267,138		2,267,138		
経理区分間繰入金支出	2,267,138		2,267,138		
経常活動支出計 ②	372,787,253	394,720,914	-21,933,661		
経常活動等資金収支差額 ③ (①-②)	109,254,046	76,124,702	33,129,344		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入					
器具及び備品売却益					
車両運搬具売却益					
その他の資産売却収入					
施設整備等収入計 ④					
固定資産取得支出	1,725,000	3,616,320	-1,891,320		
土地取得支出					
建物取得支出		2,856,000	-2,856,000	成華園ディサービスセンター浴室改修	
器具及び備品取得支出	1,725,000		1,725,000		
車両運搬具取得支出					
その他の資産取得支出		760,320	-760,320	茨城県退職共済掛金 年間掛金760320円	
施設整備等支出計 ⑤	1,725,000	3,616,320	-1,891,320		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-1,725,000	-3,616,320	1,891,320		
財務活動	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	他会計区分繰入金収入				
	他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入					
会計区分外繰入金収入					
その他の収入					

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等 に よ る 収 入 支	その他の特別収入				
	財務活動等収入計 ⑦				
	設備資金借入金元金償還金支出	37,856,000	37,856,000		常陽銀行久慈浜支店 1. 設備資金借入金返済 23856000円 福祉医療機構 1. 設備資金借入金返済 14000000円
	設備資金借入金元金償還金支出	37,856,000	37,856,000		
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	他会計区分繰入金支出				
	他会計区分繰入金支出				
	会計区分外繰入金支出				
	会計区分外繰入金支出				
	その他の支出				
その他の特別損失					
その他の特別損失					
財務活動等支出計 ⑧	37,856,000	37,856,000			
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦)-⑧	-37,856,000	-37,856,000			
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪ (③)+(⑥)+(⑨)-⑩	69,673,046	34,652,382	35,020,664		
前期末支払資金残高 ⑫	120,340,882	105,468,002	14,872,880		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪)+(⑫)	190,013,928	140,120,384	49,893,544		

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動	収入			
	介護福祉施設介護料収入	152,026,973	205,252,265	53,225,292
	介護報酬収入	138,092,163	185,859,875	47,767,712
	利用者負担金収入	13,934,810	19,392,390	5,457,580
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	144,682,803	153,694,223	9,011,420
	介護報酬収入	131,816,723	139,226,706	7,409,983
	介護報酬収入	119,908,567	123,327,690	3,419,123
	介護予防報酬収入	11,908,156	15,899,016	3,990,860
	利用者負担金収入	12,866,080	14,467,517	1,601,437
	介護負担金収入	11,703,862	12,533,332	829,470
	公費			
	一般	11,703,862	12,533,332	829,470
	諸口			
	介護予防負担金収入	1,162,218	1,934,185	771,967
	公費			
	一般	1,162,218	1,934,185	771,967
	居宅介護支援介護料収入	16,859,560	18,897,039	2,037,479
	居宅介護支援介護料収入	7,126,000	8,873,500	1,747,500
	介護予防支援介護料収入	9,733,560	10,023,539	289,979
	利用者等利用料収入	49,177,013	63,562,162	14,385,149
	介護福祉施設利用料収入	2,241,053	2,885,045	643,992
	居宅介護サービス利用料収入	1,387,048	1,449,527	62,479
	食費収入	33,691,282	43,236,810	9,545,528
	居住費収入	11,857,630	15,990,780	4,133,150
	管理費収入			
その他の利用料収入				
その他の事業収入	22,271,885	26,947,330	4,675,445	
補助金収入				
介護職員処遇改善交付金	9,815		-9,815	
市町村特別事業収入	1,106,973	767,114	-339,859	
受託収入	19,422,094	21,131,216	1,709,122	
助成金収入	500,000	4,098,620	3,598,620	
私的契約利用料収入	1,233,003	950,380	-282,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,222,912	13,258,043	2,035,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,222,912	13,258,043	2,035,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①	396,241,146	481,611,062	85,369,916	
支出	人件費	218,315,983	242,204,751	23,888,768
	役員報酬			
	職員俸給	134,584,417	128,079,845	-6,504,572
	職員諸手当	29,478,032	34,048,453	4,570,421
	賞与	27,065,500	29,598,000	2,532,500
	非常勤職員給与		17,528,710	17,528,710
	退職金			
	退職共済掛金	2,590,800	2,975,500	384,700
	法定福利費	24,597,234	29,974,243	5,377,009
	経費	130,856,241	150,193,180	19,336,939
	給食材料費	19,424,419	24,687,310	5,262,891
	介護用品費	3,343,420	4,296,750	953,330
	教養娯楽費	747,470	744,819	-2,651
	医薬品費	340,672	121,249	-219,423
	日用品費	4,139,368	3,726,701	-412,667
	被服費			
	消耗器具備品費	10,421,415	2,361,770	-8,059,645
	保健衛生費	486,781	838,762	351,981
	車輦費	6,981,761	7,067,358	85,597
	光熱水費	16,388,679	19,333,132	2,944,453
燃料費	105,258	96,340	-8,918	
本人支給金				
葬祭費				
福利厚生費	1,378,296	1,729,787	351,491	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 部 出	旅費交通費	207,297	652,450	445,153
	研修費	950,566	6,423,074	5,472,508
	通信運搬費	1,632,861	1,770,248	137,387
	事務消耗品費	488,719	766,508	277,789
	印刷製本費	374,703	262,710	-111,993
	広報費	21,000	127,575	106,575
	会議費	429,455	433,952	4,497
	修繕費	1,284,524	1,835,768	551,244
	保守料	2,605,073	3,247,002	641,929
	賃借料	11,633,585	13,004,948	1,371,363
	保険料	899,460	1,345,780	446,320
	渉外費	652,140	546,610	-105,530
	諸会費	799,320	917,691	118,371
	租税公課	215,100	100,350	-114,750
	委託費	42,984,178	51,440,027	8,455,849
	手数料	233,486	596,066	362,580
	雑費	1,687,235	1,718,443	31,208
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19,196,079	24,314,961	5,118,882
	減価償却費	19,196,079	24,314,961	5,118,882
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	889,040	760,320	-128,720
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
退職給与引当金繰入	889,040	760,320	-128,720	
事業活動支出計 ②	369,257,343	417,473,212	48,215,869	
事業活動収支差額 ③ (①-②)	26,983,803	64,137,850	37,154,047	
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	-100,000
	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	-100,000
	受取利息配当金	60,794	22,597	-38,197
	受取利息配当金	60,794	22,597	-38,197
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	305,000	1,000,000	695,000
	寄附金収入	305,000	1,000,000	695,000
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	雑収入	285,710	670,000	384,290
雑収入	285,710	670,000	384,290	
事業活動外収入計 ④	1,551,504	2,492,597	941,093	
支 の 部 出	借入金利息	2,564,586	2,322,983	-241,603
	借入金利息	2,564,586	2,322,983	-241,603
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	雑損失			
	雑損失			
事業活動外支出計 ⑤	2,564,586	2,322,983	-241,603	
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-1,013,082	169,614	1,182,696	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	25,970,721	64,307,464	38,336,743	
施設整備等補助金収入	92,000,000		-92,000,000	
施設整備補助金収入	80,000,000		-80,000,000	
設備整備補助金収入	12,000,000		-12,000,000	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
特別収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,886,182		-6,886,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,886,182		-6,886,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入			
	他会計区分繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
その他の特別収入				
その他の特別収入				
特別収入計 ⑧	98,886,182		-98,886,182	
特別支出	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	92,000,000		-92,000,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	92,000,000		-92,000,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損		54,589	54,589
	器具及び備品売却損・処分損		54,589	54,589
	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計 ⑨	92,000,000	54,589	-91,945,411	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	6,886,182	-54,589	-6,940,771	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	32,856,903	64,252,875	31,395,972	
前期繰越活動収支差額 ⑫	222,204,349	255,061,252	32,856,903	
基本金取崩額 ⑬				
基本金取崩額				
基本金組入額 ⑭				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額 ⑮				
移行時特別積立金取崩額				
その他積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 ⑯				
その他積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	255,061,252	319,314,127	64,252,875	