

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	370,150,067	354,236,569	15,913,498	0009 流 動 負 債	54,388,871	60,079,855	-5,690,984
1111 現 金	271,162	210,929	60,233	2121 未 払 金	51,974,317	57,581,779	-5,607,462
0002 小 口 現 金	271,162	210,929	60,233	0001 未 払 金	16,439,880	16,038,978	400,902
1112 普 通 預 金	265,364,277	244,066,465	21,297,812	0003 職 員 俸 給 未 払 金 (特 養)	495,863	679,738	-183,875
0006 普通預金 山中 11	296,700	240,844	55,856	0004 対 特 養 未 払 金	33,663,666	37,730,801	-4,067,135
0007 普通預金 山中 11	91,491,302	53,707,925	37,783,377	0005 対 短 期 未 払 金	1,374,908	3,132,262	-1,757,354
0009 普通預金 山中 11	863,820	1,363,975	-500,155	2131 預 り 金	2,414,554	2,498,076	-83,522
0010 普通預金 山中 11	132,827,735	147,031,955	-14,204,220	0001 健 康 保 険 料	667,671	634,172	33,499
0011 定期預金 県民信用 組合 4167774	4,046,244	4,045,233	1,011	0002 介 護 保 険 料	49,829	44,926	4,903
0012 普通預金 県民信用 組合 3414722	407,541	407,784	-243	0003 厚 生 年 金	1,127,510	1,053,736	73,774
0013 定期預金 県民信用 組合 4174630	2,025,545	2,025,039	506	0005 源 泉 所 得 税	-37,556	294,142	-331,698
0015 普通預金 都留信 託 児童養護	32,581,616	34,870,647	-2,289,031	0006 住 民 税	607,100	471,100	136,000
0016 普通預金 都留信 託 児童養護	582,068	318,628	263,440	0011 固 定 負 債	144,320,000	160,360,000	-16,040,000
0017 普通預金 山梨信用 金庫 0475717	241,706	54,435	187,271	2311 設 備 資 金 借 入	144,320,000	160,360,000	-16,040,000
1131 未 収 金	93,076,050	96,798,711	-3,722,661	0001 福 祉 医 療 機 構	96,320,000	108,360,000	-12,040,000
0001 国 保 連 未 収 金	42,375,953	42,273,223	102,730	0002 福 祉 医 療 機 構 児 童 股 施	48,000,000	52,000,000	-4,000,000
0004 未 収 補 助 金	2,485,100	3,000,000	-514,900	負 債 の 部 合 計	198,708,871	220,439,855	-21,730,984
0005 J C B 入 金	9,664,587	9,415,274	249,313	純 資 産 の 部			
0006 市 町 村	152,000	251,000	-99,000	0018 基 本 金	204,235,000	204,235,000	
0007 そ の 他	2,557,301	103,562	2,453,739	3111 基 本 金	204,235,000	204,235,000	
0008 措 置 費 未 収 金	802,535	892,589	-90,054	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	593,651,369	611,352,295	-17,700,926
0009 短 期 会 計 未 収 金	33,631,266	37,699,301	-4,068,035	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	593,651,369	611,352,295	-17,700,926
0010 特 養 会 計 未 収 金	1,374,908	3,132,262	-1,757,354	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	593,651,369	611,352,295	-17,700,926
0011 本 部 会 計 未 収 金	32,400	31,500	900	0022 そ の 他 の 積 立 金	74,665,671	67,165,671	7,500,000
1151 立 替 金	360,900	279,572	81,328	3221 人 件 費 積 立 金	26,502,921	19,002,921	7,500,000
1161 前 払 金	127,678	280,892	-153,214	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	48,162,750	48,162,750	
1181 仮 払 金	10,950,000	12,600,000	-1,650,000	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	375,987,674	353,664,417	22,323,257
0003 固 定 資 産	1,077,098,518	1,102,620,669	-25,522,151	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	375,987,674	353,664,417	22,323,257
0004 基 本 財 産	846,893,772	874,202,041	-27,308,269	3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	29,823,257	29,210,155	613,102
1211 建 物	720,625,092	738,989,192	-18,364,100				
1212 土 地	97,625,633	97,625,633					
1213 建 物 付 属 設 備	28,643,047	37,587,216	-8,944,169				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	230,204,746	228,418,628	1,786,118				
1311 建 物	4,145,029	4,610,274	-465,245				
1312 構 築 物	52,689,477	57,467,800	-4,778,323				
1314 車 両 運 搬 具	6,214,024	5,431,344	782,680				
1315 器 具 及 び 備 品	13,771,948	14,912,979	-1,141,031				
1316 土 地	75,609,828	75,609,828					
1321 権 利	2,384,354	2,410,688	-26,334				
1322 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	74,665,671	67,165,671	7,500,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	714,415	800,044	-85,629				
0001 長 期 前 払 金	630,895	731,134	-100,239				
0002 リ サ イ ク ル 料 預 託 金	83,520	68,910	14,610	純 資 産 の 部 合 計	1,248,539,714	1,236,417,383	12,122,331

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	1,447,248,585	1,456,857,238	-9,608,653	の 部 合 計	1,447,248,585	1,456,857,238	-9,608,653

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0162 介護保険収入	314,004,000	312,771,459	1,232,541
	8111 介護保険収入	283,024,000	282,659,683	364,317
	0001 施設介護料介護報酬収入 国保連	175,682,000	175,604,383	77,617
	0002 施設介護料利用者負担金収入	19,265,000	19,223,318	41,682
	0003 特定入所者介護サービス費	18,850,000	18,810,260	39,740
	0004 短期介護料介護報酬収入 国保連	62,100,000	62,029,487	70,513
	0005 短期介護料利用者負担金収入	6,900,000	6,840,235	59,765
	0011 補助金収入	227,000	152,000	75,000
	8112 利用者等利用料収入	30,980,000	30,111,776	868,224
	0001 日常生活費	840,000	752,590	87,410
	0002 居住費収入	2,440,000	2,394,560	45,440
	0004 短期食材料費負担金収入	7,620,000	7,577,520	42,480
	0005 全額負担額	1,830,000	1,814,050	15,950
	0006 特養食費負担金収入	2,460,000	2,410,370	49,630
	入	0007 特定入所者食費	8,640,000	8,581,880
0008 特定入所者居住費		7,070,000	7,032,580	37,420
0009 教養娯楽費		815,000	807,093	7,907
0010 特定入所者減免額		-735,000	-811,727	76,727
0011 利用者利用料調整額			-447,140	447,140
0166 措置費収入		125,888,502	125,761,864	126,638
8211 事務費収入		99,358,002	98,083,842	1,274,160
0001 事務費収入			90,108,270	-90,108,270
0002 民給改善費収入			7,975,572	-7,975,572
8212 事業費収入		26,530,500	27,678,022	-1,147,522
0172 その他の事業収入		100,000	56,200	43,800
8241 その他の事業収入		100,000	56,200	43,800
0001 受託収入		100,000	56,200	43,800
0174 経常経費補助金収入		1,582,113	1,589,283	-7,170
8311 経常経費補助金収入		1,582,113	1,589,283	-7,170
活	0001 特定求職者雇用開発助成金 山梨労働局	600,000	600,000	
	0003 その他	982,113	989,283	-7,170
	0176 寄附金収入	265,000	469,200	-204,200
	8321 寄附金収入	265,000	469,200	-204,200
	0178 雑収入	7,261,962	6,986,440	275,522
	8331 雑収入	7,261,962	6,986,440	275,522
	0180 借入金利息補助金収入	2,485,100	2,485,100	
	8411 借入金利息補助金収入	2,485,100	2,485,100	
	0182 受取利息配当金収入	43,335	66,534	-23,199
	8421 受取利息配当金収入	43,335	66,534	-23,199
	0186 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	0025 養護より本部へ	500,000	500,000	
	経常収入計(1)	452,130,012	450,686,080	1,443,932
	動	0134 人件費支出	263,921,890	262,202,561
7112 職員俸給		110,680,480	110,369,300	311,180
7113 職員諸手当		82,149,160	81,656,062	493,098
0001 職責手当		4,204,000	4,200,000	4,000
0002 特殊手当		3,316,000	3,297,000	19,000
0003 扶養手当		2,524,000	2,496,000	28,000
0004 住宅手当		3,492,000	3,430,000	62,000
0005 宿日直手当		133,160	94,500	38,660
0006 待機手当		747,000	717,000	30,000
0007 残業手当		5,000,000	4,977,646	22,354
0008 非課税通勤手当		3,869,880	3,856,300	13,580
0010 期末勤勉手当		42,396,520	42,283,360	113,160
0011 特別手当		530,000	510,256	19,744
0015 夜勤手当		8,732,600	8,602,000	130,600
0016 資格手当		2,364,000	2,360,000	4,000
0020 介護改善手当交付金		4,400,000	4,400,000	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	0021 皆勤手当	440,000	432,000	8,000
	7114 非常勤職員給与	35,478,000	34,845,451	632,549
	0001 非常勤職員	25,230,000	25,067,578	162,422
	0002 非常勤職員手当	6,000,000	5,553,987	446,013
	0003 嘱託医	2,188,000	2,163,886	24,114
	0004 処遇改善手当交付金	2,060,000	2,060,000	
	7116 退職共済掛金	3,263,100	3,263,100	
	7117 法定福利費	32,351,150	32,068,648	282,502
	0136 事務費支出	58,590,376	56,054,090	2,536,286
	7211 福利厚生費	2,840,000	2,756,769	83,231
	7212 旅費交通費	507,000	547,370	-40,370
	7213 研修費	650,000	474,524	175,476
	7214 消耗品費	576,000	488,235	87,765
	7215 器具什器費	137,000	73,783	63,217
	7216 印刷製本費	30,000	20,838	9,162
	7217 水道光熱費	2,397,500	2,384,216	13,284
	7218 燃料費	80,000	88,292	-8,292
	7219 修繕費	5,280,000	4,314,984	965,016
	7221 通信運搬費	1,070,000	1,003,693	66,307
	7223 広報費	250,000	240,960	9,040
	7224 業務委託費	34,840,000	34,414,857	425,143
	0001 委託費	33,590,000	33,351,411	238,589
	0002 保守料	1,250,000	1,063,446	186,554
	7225 手数料	2,270,000	2,123,358	146,642
	7226 損害保険料	1,060,000	857,554	202,446
	7227 賃借料	3,610,000	3,480,270	129,730
	7228 租税公課	1,065,000	1,049,750	15,250
7229 雑費	1,647,876	1,454,353	193,523	
7231 その他の事務費	280,000	280,284	-284	
0002 諸会費	280,000	280,284	-284	
0138 事業費支出	82,843,500	81,328,641	1,514,859	
7311 給食費	30,450,000	30,255,366	194,634	
7312 保健衛生費	2,200,000	2,209,173	-9,173	
0001 保健衛生費	2,200,000	2,167,563	32,437	
0002 医薬品費		41,610	-41,610	
7313 被服費	1,780,000	1,773,287	6,713	
7314 教養娯楽費	735,000	643,312	91,688	
7315 日用品費	50,000	24,809	25,191	
7317 本人支給金	2,000,000	1,982,132	17,868	
7318 水道光熱費	27,600,000	27,476,883	123,117	
7319 燃料費	1,937,500	1,851,482	86,018	
0002 車輛燃料費	1,937,500	1,851,482	86,018	
7321 消耗品費	7,696,000	7,491,556	204,444	
0001 介護用品費	4,726,000	4,549,974	176,026	
0002 その他の消耗品費	2,970,000	2,941,582	28,418	
7322 器具什器費	490,000	437,455	52,545	
7323 賃借料	2,170,000	2,071,179	98,821	
7324 教育指導費	4,500,000	4,287,703	212,297	
7325 就職支度費	300,000	191,340	108,660	
7326 医療費	260,000	255,382	4,618	
7331 雑費(業)	675,000	377,582	297,418	
0140 借入金利息支出	2,485,100	2,485,100		
7411 借入金利息支出	2,485,100	2,485,100		
0142 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
7421 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
0025 養護より本部へ	500,000	500,000		
經常支出計(2)	408,340,866	402,570,392	5,770,474	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,789,146	48,115,688	-4,326,542	
1100 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	8612 設備整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	
	支 出	0145 固定資産取得支出	4,307,168	4,231,206	75,962
		7512 車両運搬具取得支出	2,177,168	2,177,168	
		7513 その他の資産取得支出	2,130,000	2,054,038	75,962
		0002 器具及び備品取得支出	2,100,000	2,029,968	70,032
		0004 リサイクル料預託金支出	30,000	24,070	5,930
	施設整備等支出計(5)	4,307,168	4,231,206	75,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,047,168	-2,971,206	-75,962	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(7)			
		0150 借入金元金償還金支出	16,040,000	16,040,000	
	支 出	7711 設備資金借入金償還金支出	16,040,000	16,040,000	
		0154 積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	
		7811 その他の積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	
			財務支出計(8)	23,540,000	23,540,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,540,000	-23,540,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,201,978	21,604,482	-4,402,504	
前期末支払資金残高(12)			17,191,908	294,156,714	-276,964,806
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,393,886	315,761,196	-281,367,310

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	0068 介護保険収入	243,901,737	240,994,847	2,906,890
	0069 介護保険収入	243,901,737	240,994,847	2,906,890
	5111 介護保険収入	213,789,961	210,444,972	3,344,989
	0001 施設介護料介護報酬収入 国保連	175,604,383	170,735,267	4,869,116
	0002 施設介護料利用者負担金収入	19,223,318	18,785,167	438,151
	0003 特定入所者介護サービス費	18,810,260	20,844,960	-2,034,700
	0005 短期介護料利用者負担金収入		-171,422	171,422
	0011 補助金収入	152,000	251,000	-99,000
	5114 利用者等利用料収入	30,111,776	30,549,875	-438,099
	0001 日常生活費	752,590	347,583	405,007
	0002 居住費収入	2,394,560	2,279,360	115,200
	0004 短期食材料費負担金収入	7,577,520	8,353,040	-775,520
	0005 全額負担額	1,814,050	2,087,320	-273,270
	0006 特養食費負担金収入	2,410,370	1,120,560	1,289,810
	0007 特定入所者食費	8,581,880	9,162,570	-580,690
	0008 特定入所者居住費	7,032,580	7,208,860	-176,280
	0009 教養娯楽費	807,093	1,017,444	-210,351
	0010 特定入所者減免額	-811,727	-1,026,862	215,135
	0011 利用者利用料調整額	-447,140		-447,140
	0072 居宅介護料収入	68,869,722	76,057,273	-7,187,551
	0073 居宅介護料収入	68,869,722	76,057,273	-7,187,551
	5211 居宅介護料収入	68,869,722	76,057,273	-7,187,551
	0001 介護報酬収入	62,029,487	68,587,479	-6,557,992
	0002 利用者負担金収入	6,840,235	7,469,794	-629,559
	0074 措置費収入	125,761,864	126,597,770	-835,906
	5221 事務費収入	98,083,842	99,358,002	-1,274,160
	0001 事務費収入	90,108,270	92,939,850	-2,831,580
	0002 民給改善費収入	7,975,572	6,418,152	1,557,420
	5222 事業費収入	27,678,022	27,239,768	438,254
	0078 その他の事業収入	56,200	25,326	30,874
	5241 その他の事業収入	56,200	25,326	30,874
	0001 受託収入	56,200	25,326	30,874
0080 経常経費補助金収入	1,589,283	429,237	1,160,046	
5311 経常経費補助金収入	1,589,283	429,237	1,160,046	
0001 特定求職者雇用開発助成金 山梨労働局	600,000		600,000	
0003 その他	989,283	429,237	560,046	
0082 寄附金収入	469,200	300,000	169,200	
5321 寄附金収入	469,200	300,000	169,200	
0084 雑収入	6,986,440	3,149,768	3,836,672	
5411 雑収入	6,986,440	3,149,768	3,836,672	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,960,926	18,635,438	325,488	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,960,926	18,635,438	325,488	
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,960,926	18,635,438	325,488	
事業活動収入計(1)	466,595,372	466,189,659	405,713	
活 動	0031 人件費支出	262,202,561	266,301,240	-4,098,679
	4112 職員俸給	110,369,300	104,470,334	5,898,966
	4113 職員諸手当	81,656,062	78,565,564	3,090,498
	0001 職責手当	4,200,000	4,757,273	-557,273
	0002 特殊手当	3,297,000	3,003,364	293,636
	0003 扶養手当	2,496,000	1,972,000	524,000
	0004 住宅手当	3,430,000	3,120,000	310,000
	0005 宿日直手当	94,500	478,800	-384,300
	0006 待機手当	717,000	684,000	33,000
	0007 残業手当	4,977,646	2,957,413	2,020,233
	0008 非課税通勤手当	3,856,300	3,291,500	564,800
	0010 期末勤勉手当	42,283,360	42,084,064	199,296
	0011 特別手当	510,256	600,650	-90,394
	0012 非常勤出勤		320,000	-320,000
	0015 夜勤手当	8,602,000	8,482,500	119,500
	0016 資格手当	2,360,000	2,090,000	270,000
	0020 処遇改善手当交付金	4,400,000	4,340,000	60,000
	0021 皆勤手当	432,000	384,000	48,000
	4114 非常勤職員給与	34,845,451	48,140,269	-13,294,818

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収	0001 非常勤職員	25,067,578	35,633,518	-10,565,940	
	0002 非常勤職員手当	5,553,987	7,357,791	-1,803,804	
	0003 嘱託医	2,163,886	2,278,960	-115,074	
	0004 処遇改善手当交付金	2,060,000	2,870,000	-810,000	
	4116 退職共済掛金	3,263,100	3,576,000	-312,900	
	4117 法定福利費	32,068,648	31,549,073	519,575	
	支	0033 事務費支出	56,154,329	53,538,501	2,615,828
		4211 福利厚生費	2,756,769	1,908,238	848,531
		4212 旅費交通費	547,370	465,142	82,228
		4213 研修費	474,524	890,857	-416,333
		4214 消耗品費	488,235	646,387	-158,152
		4215 器具什器費	73,783	218,008	-144,225
		4216 印刷製本費	20,838	137,025	-116,187
		4217 水道光熱費	2,384,216	2,519,234	-135,018
		4218 燃料費	88,292	70,623	17,669
		4219 修繕費	4,314,984	4,002,352	312,632
		4221 通信運搬費	1,003,693	1,029,469	-25,776
		4223 広報費	240,960	90,000	150,960
		4224 業務委託費	34,414,857	31,497,861	2,916,996
		0001 委託費	33,351,411	30,412,611	2,938,800
		0002 保守料	1,063,446	1,085,250	-21,804
		4225 手款料	2,123,358	1,388,150	735,208
		4226 損害保険料	934,270	1,007,654	-73,384
		0001 損害保険料	857,554	930,938	-73,384
		0002 損害保険料(償却)	76,716	76,716	
4227 賃借料		3,480,270	3,496,440	-16,170	
4228 租税公課		1,049,750	2,510,050	-1,460,300	
4229 雑費		1,477,876	1,380,931	96,945	
0001 事務雑費		1,454,353	1,357,408	96,945	
0003 保証料償却		23,523	23,523		
4231 その他の事務費		280,284	280,080	204	
0001 その他の事務費		10,000	-10,000		
0002 諸会費	280,284	270,080	10,204		
の	0035 事業費支出	81,328,641	79,451,047	1,877,594	
	4311 給食費	30,255,366	32,575,703	-2,320,337	
	4312 保健衛生費	2,209,173	1,653,946	555,227	
	0001 保健衛生費	2,167,563	1,653,946	513,617	
	0002 医薬品費	41,610		41,610	
	4313 被服費	1,773,287	1,795,196	-21,909	
	4314 教養娯楽費	643,312	819,055	-175,743	
	4315 日用品費	24,809	7,358	17,451	
	4317 本人支給金	1,982,132	1,598,180	383,952	
	4318 水道光熱費	27,476,883	22,673,174	4,803,709	
	4319 燃料費	1,851,482	2,712,862	-861,380	
	0002 車輛燃料費	1,851,482	2,712,862	-861,380	
	4321 消耗品費	7,491,556	8,023,091	-531,535	
	0001 介護用品費	4,549,974	4,320,363	229,611	
	0002 その他の消耗品費	2,941,582	3,702,728	-761,146	
	4322 器具什器費	437,455	569,638	-132,183	
	4323 賃借料	2,071,179	2,023,854	47,325	
	4324 教育指導費	4,287,703	4,198,412	89,291	
	4325 就職支度費	191,340	309,820	-118,480	
	4326 医療費	255,382	202,858	52,524	
	4331 雑費(業)	377,582	287,900	89,682	
	0037 減価償却費	37,143,656	36,178,126	965,530	
	4411 減価償却費	37,143,656	36,178,126	965,530	
	0039 徴収不能額		247,547	-247,547	
	4421 徴収不能額		247,547	-247,547	
事業活動支出計(2)		436,829,187	435,716,461	1,112,726	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,766,185	30,473,198	-707,013	
収	0093 借入金利息補助金収入	2,485,100	2,741,700	-256,600	
	5611 借入金利息補助金収入	2,485,100	2,741,700	-256,600	
	0095 受取利息配当金収入	66,534	59,962	6,572	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	入	5621 受取利息配当金収入	66,534	59,962	6,572
		0099 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		5721 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		0025 養護より本部へ	500,000	500,000	
		事業活動外収入計(4)	3,051,634	3,301,662	-250,028
	支	0044 借入金利息支出	2,485,100	2,741,700	-256,600
		4611 借入金利息支出	2,485,100	2,741,700	-256,600
		0046 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		4621 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		0025 養護より本部へ	500,000	500,000	
出	0054 雑損失		731,803	-731,803	
	4851 雑損失		731,803	-731,803	
	事業活動外支出計(5)	2,985,100	3,973,503	-988,403	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66,534	-671,841	738,375	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,832,719	29,801,357	31,362	
特別収支の部	取	0106 施設整備等補助金収入	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
		5912 設備整備補助金収入	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
		特別収入計(8)	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
	支	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
		0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	1,260,000	3,000,000	-1,740,000
	出	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,462	591,202	-581,740
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		591,202	-591,202
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	9,462		9,462
		特別支出計(9)	1,269,462	3,591,202	-2,321,740
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,462	-591,202	581,740	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,823,257	29,210,155	613,102	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	353,664,417	334,454,262	19,210,155
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	383,487,674	363,664,417	19,823,257
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
		6321 人件費積立金積立額	7,500,000	5,000,000	2,500,000
	6322 施設整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	375,987,674	353,664,417	22,323,257	