| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 費用進行基準による振替額 | 高齢経理 | 運営費交付金収益 | 5,814,686,899 | ①費用進行基準を採用した業務：すべての業務<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：35,398,501,645円（事業費：35,393,531,383円、財務費用：1,120,262円、その他：3,850,000円）<br>イ）補助金等及び自己収入に係る収益計上額：29,581,550,673円（補助金収益：29,563,312,500円、雑益：18,238,173円、）<br>ウ）資産見返運営費交付金戻入額：2,739,368円<br>エ）ファイナンス・リースの会計処理による利益等：475,295円<br>オ）固定資産の取得額：11,378,304円（工具器具備品：11,378,304円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>ア）－イ）－ウ）＋エ）＝5,814,686,899円 |
| | | 資産見返運営費交付金 | 11,378,304 | |
| | | 資本剰余金 | 0 | |
| | | 計 | 5,826,065,203 | |
| | 障害経理 | 運営費交付金収益 | 9,481,698,296 | ①費用進行基準を採用した業務：すべての業務<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：9,573,094,998円（事業費：8,750,312,475円、一般管理費：819,438,421円、財務費用：3,344,102円）<br>イ）補助金等及び自己収入に係る収益計上額：52,002,214円（補助金収益：9,108,546円、雑益：42,893,668円）<br>ウ）資産見返運営費交付金戻入額：39,557,747円<br>エ）ファイナンス・リースの会計処理による利益等：163,259円<br>オ）固定資産の取得額：56,526,540円（車両運搬具：33,819,455円、工具器具備品：22,707,085円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>ア）－イ）－ウ）＋エ）＝9,481,698,296円 |
| | | 資産見返運営費交付金 | 56,526,540 | |
| | | 資本剰余金 | 5,037,500 | |
| | | 計 | 9,543,262,336 | |
| | 能開勘定 | 運営費交付金収益 | 663,934,656 | ①費用進行基準を採用した業務：すべての業務<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：672,408,899円（事業費：548,894,490円、一般管理費：122,368,610円、財務費用：1,145,799円）<br>イ）補助金等及び自己収入に係る収益計上額：6,462,295円（雑益：6,462,295円）<br>ウ）資産見返運営費交付金戻入額：3,830,560円<br>エ）資産見返寄付金戻入額：311,430円<br>オ）ファイナンス・リースの会計処理による利益等：2,130,042円<br>カ）固定資産の取得額：5,680,920円（工具器具備品：5,680,920円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>ア）－イ）－ウ）－エ）＋オ）＝663,934,656円 |
| | | 資産見返運営費交付金 | 5,680,920 | |
| | | 資本剰余金 | 0 | |
| | | 計 | 669,615,576 | |
| | 小計 | | 16,038,943,115 | |
| 会計基準第80第３項による振替額 | 高齢経理 | | 0 | |
| | 障害経理 | | 0 | |
| | 能開勘定 | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| 合計 | | | 16,038,943,115 | |