5．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1)　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額					期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成25年度	353,034,073	0	355,974,073	△ 2,940,000	0	0	353,034,073	0
平成26年度	0	1,909,032,000	1,166,079,439	12,778,950	14,400,000	10,000,000	1,203,258,389	705,773,611
合計	353,034,073	1,909,032,000	1,522,053,512	9,838,950	14,400,000	10,000,000	1,556,292,462	705,773,611

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　平成25年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	355,974,073	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：355,974,073 （役職員人件費：355,974,073、経費等：0 減価償却費：0、支払利息：0） イ）平成25年度分における修正：△2,940,000 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。
	資産見返運営費交付金	△ 2,940,000	
	資本剰余金	0	
	計	353,034,073	

②　平成26年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,166,079,439	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：3,023,313,035 （役職員人件費：1,770,106,016、経費等：1,162,308,641 減価償却費：90,660,984、支払利息：237,394） イ）自己収入等に係る収益計上額：1,857,233,596 （事業収入：1,752,768,685、受託収入：3,878,200 資産見返戻入：90,196,540、寄付金収益：300,000 受取利息：32,171、補助金等収益：10,058,000 ウ）固定資産の取得額：12,778,950 （建物：2,419,200、構築物：2,797,200 車両運搬具：2,991,450、備品：4,571,100 ソフトウェア：0） エ）建設仮勘定：14,400,000 オ）資本剰余金（土地）：10,000,000 ③運営費交付金の収益化額の積算根拠 損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。 ア）－イ）＝1,166,079,439
	資産見返運営費交付金	12,778,950	
	建設仮勘定見返運営費交付金	14,400,000	
	資本剰余金	10,000,000	
	計	1,203,258,389	
合計		1,203,258,389	

(3)　運営費交付金債務残高の明細

（単位：円）

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成26年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	705,773,611	○費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な経費の執行に努めたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものです。 （注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしております。） なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はありません。

6．国等からの財源措置の明細

(1)　施設費の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	86,248,000	0	86,248,000	0	
合計	86,248,000	0	86,248,000	0	