

Page: 1

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	13,071,185	12,208,470	-862,715
		障害福祉サービス等事業収入	937,179,426	936,264,590	-914,836
		その他の事業収入	4,094,500	4,246,500	152,000
		経常経費寄附金収入	1,040,500	1,432,320	391,820
		受取利息配当金収入	602,409	606,380	3,971
		その他の収入	17,745,325	17,691,179	-54,146
	事業活動収入計 (1)		973,733,345	972,449,439	-1,283,906
	支出	人件費支出	631,377,455	629,730,524	1,646,931
		事業費支出	159,007,173	146,555,982	12,451,191
		事務費支出	117,241,917	104,950,645	12,291,272
		就労支援事業支出	13,071,185	12,369,590	701,595
		支払利息支出	685,338	685,338	0
		その他の支出	6,165,361	5,818,110	347,251
事業活動支出計 (2)		927,548,429	900,110,189	27,438,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,184,916	72,339,250	26,154,334	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	398,000,000	398,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	9,868,000	11,298,000	1,430,000
		設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0
		固定資産売却収入	2,000	2,000	0
		施設整備等収入計 (4)	587,870,000	589,300,000	1,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	615,997,030	614,249,416	1,747,614
		固定資産除却・廃棄支出	7,148,000	7,148,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0
		施設整備等支出計 (5)	627,087,030	625,339,416	1,747,614
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-39,217,030	-36,039,416	3,177,614	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	112,489,767	112,536,717	46,950
		その他の活動収入計 (7)	112,489,767	112,536,717	46,950
	支出	積立資産支出	5,325,159	5,325,299	-140
		その他の活動による支出	72,364	89,068	-16,704
		その他の活動支出計 (8)	5,397,523	5,414,367	-16,844
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		107,092,244	107,122,350	30,106
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,060,130	143,422,184	29,362,054	
前期末支払資金残高 (12)		418,757,512	418,757,512	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		532,817,642	562,179,696	29,362,054	