

## 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                 | 14,399,360   | 13,065,519   | 1,333,841   |  |
|                         |                                  | 障害福祉サービス等事業収入            | 925,000,156  | 922,744,721  | 2,255,435   |  |
|                         |                                  | その他の事業収入                 | 11,646,000   | 12,067,313   | -421,313    |  |
|                         |                                  | 経常経費寄附金収入                | 955,000      | 975,000      | -20,000     |  |
|                         |                                  | 受取利息配当金収入                | 1,054,866    | 1,110,957    | -56,091     |  |
|                         |                                  | その他の収入                   | 19,196,637   | 19,772,732   | -576,095    |  |
|                         |                                  | 事業活動収入計 (1)              | 972,252,019  | 969,736,242  | 2,515,777   |  |
|                         | 支出                               | 人件費支出                    | 646,127,337  | 644,686,131  | 1,441,206   |  |
|                         |                                  | 事業費支出                    | 169,903,930  | 163,723,986  | 6,179,944   |  |
|                         |                                  | 事務費支出                    | 116,834,579  | 110,228,467  | 6,606,112   |  |
|                         |                                  | 就労支援事業支出                 | 14,399,360   | 12,966,738   | 1,432,622   |  |
|                         |                                  | 支払利息支出                   | 1,742,606    | 1,742,606    | 0           |  |
|                         |                                  | その他の支出                   | 5,469,308    | 5,467,493    | 1,815       |  |
| 事業活動支出計 (2)             | 954,477,120                      | 938,815,421              | 15,661,699   |              |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |                                  | 17,774,899               | 30,920,821   | -13,145,922  |             |  |
| 施設整備等による収入支             | 収入                               | 施設整備等補助金収入               | 150,000      | 150,000      | 0           |  |
|                         |                                  | 固定資産売却収入                 | 1,000        | 1,000        | 0           |  |
|                         |                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 151,000      | 151,000      | 0           |  |
|                         | 支出                               | 設備資金借入金元金償還支出            | 12,972,000   | 12,972,000   | 0           |  |
|                         |                                  | 固定資産取得支出                 | 8,846,840    | 8,846,840    | 0           |  |
|                         |                                  | 固定資産除却・廃棄支出              | 113,190,000  | 113,190,000  | 0           |  |
|                         |                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,012,840    | 1,012,840    | 0           |  |
|                         |                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 136,021,680  | 136,021,680  | 0           |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                                  | -135,870,680             | -135,870,680 | 0            |             |  |
| その他の活動による収入支            | 収入                               | 積立資産取崩収入                 | 3,899,971    | 4,386,340    | -486,369    |  |
|                         |                                  | その他の活動収入計 (7)            | 3,899,971    | 4,386,340    | -486,369    |  |
|                         | 支出                               | 積立資産支出                   | 5,382,603    | 5,382,524    | 79          |  |
|                         |                                  | その他の活動による支出              | 89,087       | 89,087       | 0           |  |
|                         |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 5,471,690    | 5,471,611    | 79          |  |
|                         |                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -1,571,719   | -1,085,271   | -486,448    |  |
|                         | 予備費支出(10)                        |                          | 0            | 0            | 0           |  |
|                         | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | -119,667,500 | -106,035,130 | -13,632,370 |  |
|                         | 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 562,179,696  | 562,179,696  | 0           |  |
|                         | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 442,512,196  | 456,144,566  | -13,632,370 |  |
|                         |                                  |                          |              |              |             |  |