

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(B)-(A)	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	99,000,000	93,911,514	-5,088,486		
	障害福祉サービス事業等収入	906,870,000	909,452,288	2,582,288		
	借入金利息補助金収入	650,000	652,968	2,968		
	経常経費寄附金収入	200,000	600,000	400,000		
	受取利息配当金収入	50,000	12,279	-37,721		
	その他の収入	17,240,000	14,576,187	-2,663,813		
	事業活動収入計 (1)	1,024,010,000	1,019,205,236	-4,804,764		
	事業活動による支出	人件費支出	642,530,000	639,178,885	-3,351,115	
事業費支出		141,820,000	123,133,861	-18,686,139		
事務費支出		61,830,000	38,777,797	-23,052,203		
就労支援事業支出		101,500,000	99,855,980	-1,644,020		
支払利息支出		2,150,000	2,146,068	-3,932		
その他の支出		9,000,000	9,067,500	67,500		
事業活動支出計 (2)		958,830,000	912,160,091	-46,669,909		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,180,000	107,045,145	41,865,145		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	7,480,000	7,487,484	7,484		
	施設設備等収入計 (4)	7,480,000	7,487,484	7,484		
	施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000	-2,000	
		固定資産取得支出	24,860,000	24,524,340	-335,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,053,360	13,360	
	施設設備等支出計 (5)	48,870,000	48,545,700	-324,300		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-41,390,000	-41,058,216	331,784			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,350,000	17,611,865	-3,738,135		
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	-1,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	22,850,000	17,611,865	-5,238,135		
	その他の活動による支出	積立資産支出	46,420,000	62,684,590	16,264,590	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	-1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	47,920,000	62,684,590	14,764,590	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,070,000	-45,072,725	-20,002,725			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,280,000	20,914,204	22,194,204		
前期末支払資金残高 (12)		263,853,733	263,853,733	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		262,573,733	284,767,937	22,194,204		