

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収入・支出	収入	介護保険事業収入	128,456,000	127,492,915	963,085
		老人福祉事業収入	37,074,000	37,709,418	-635,418
		児童福祉事業収入	20,085,000	20,085,000	0
		就労支援事業収入	4,405,000	4,479,604	-74,604
		障害福祉サービス等事業収入	580,122,000	591,391,472	-11,269,472
		施設利用事業収入	23,301,000	27,972,590	-4,671,590
		その他の福祉事業等収入	319,045,000	317,306,038	1,738,962
		受取利息配当金収入	55,000	13,792	41,208
		その他の収入	20,480,000	19,887,949	592,051
	事業活動収入計 (1)		1,133,023,000	1,146,338,778	-13,315,778
	支出	人件費支出	815,073,000	784,230,407	30,842,593
		事業費支出	192,752,000	173,268,805	19,483,195
		事務費支出	210,371,000	192,038,897	18,332,103
		就労支援事業支出	5,479,000	5,305,191	173,809
		その他の支出	887,000	741,300	145,700
		法人税、住民税及び事業税支出	76,000	72,000	4,000
		事業活動支出計 (2)		1,224,638,000	1,155,656,600
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-91,615,000	-9,317,822	-82,297,178
	施設整備等による収入・支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,008,000	7,002,276	5,724
出		施設整備等支出計 (5)	7,008,000	7,002,276	5,724
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,008,000	-7,002,276	-5,724
その他の活動による収入・支出	収入	積立資産取崩収入	57,122,000	56,358,490	763,510
	入	その他の活動収入計 (7)	57,122,000	56,358,490	763,510
	支出	積立資産支出	43,238,000	35,697,642	7,540,358
	出	その他の活動支出計 (8)	43,238,000	35,697,642	7,540,358
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,884,000	20,660,848	-6,776,848
	予備費 (10)		1,736,000	0	1,736,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-86,475,000	4,340,750	-90,815,750	
前期末支払資金残高 (12)		383,924,011	383,924,011	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		297,449,011	388,264,761	-90,815,750	