

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	介護保険事業収入	148,164,000	141,485,269	6,678,731	
		老人福祉事業収入	23,893,000	23,893,000	0	
		児童福祉事業収入	20,833,000	20,833,000	0	
		就労支援事業収入	6,014,000	6,523,298	-509,298	
		障害福祉サービス等事業収入	688,456,000	681,459,745	6,996,255	
		施設利用事業収入	29,919,000	30,226,478	-307,478	
		その他の福祉事業等収入	415,905,000	402,702,195	13,202,805	
		経常経費寄附金収入	1,105,000	1,105,792	-792	
		受取利息配当金収入	112,000	1,190,101	-1,078,101	
		その他の収入	16,921,000	16,152,580	768,420	
		事業活動収入計 (1)	1,351,322,000	1,325,571,458	25,750,542	
		支出	人件費支出	925,301,000	884,593,486	40,707,514
	事業費支出		214,399,000	181,962,658	32,436,342	
事務費支出	251,857,000		231,011,533	20,845,467		
就労支援事業支出	6,016,000		5,869,211	146,789		
その他の支出	757,000		530,552	226,448		
法人税、住民税及び事業税支出	11,756,000		11,744,700	11,300		
事業活動支出計 (2)	1,410,086,000		1,315,712,140	94,373,860		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-58,764,000	9,859,318	-68,623,318		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,845,000	10,309,200	2,535,800	
		施設整備等支出計 (5)	12,845,000	10,309,200	2,535,800	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,845,000	-10,309,200	-2,535,800	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	34,937,000	34,936,712	288	
		その他の活動収入計 (7)	34,937,000	34,936,712	288	
	支出	積立資産支出	83,195,000	76,932,766	6,262,234	
		その他の活動支出計 (8)	83,195,000	76,932,766	6,262,234	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-48,258,000	-41,996,054	-6,261,946	
	予備費 (10)		1,022,000	0	1,022,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-120,889,000	-42,445,936	-78,443,064		
前期末支払資金残高 (12)		440,359,525	440,359,525	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		319,470,525	397,913,589	-78,443,064		