

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	23,758,000	38,793,887	-15,035,887
	就労支援事業収入	14,750,000	18,334,612	-3,584,612
	障害福祉サービス等事業収入	685,599,000	690,121,744	-4,522,744
	借入金利息補助金収入	17,000	0	17,000
	経常経費寄附金収入	146,000	156,105	-10,105
	受取利息配当金収入	63,000	100,698	-37,698
	その他の収入	8,781,000	9,022,216	-241,216
	流動資産評価益等による資金増加額	0	200	-200
	事業活動収入計(1)	733,114,000	756,529,462	-23,415,462
	支出			
	人件費支出	443,784,000	453,255,294	-9,471,294
	事業費支出	127,469,000	125,658,436	1,810,564
	事務費支出	32,808,000	33,039,911	-231,911
就労支援事業支出	13,746,000	13,620,395	125,605	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,970,000	945,899	1,024,101	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	619,777,000	626,519,935	-6,742,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,337,000	130,009,527	-16,672,527	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,197,000	5,200,000	-3,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	55,197,000	55,200,000	-3,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,992,000	18,463,500	-471,500
	固定資産取得支出	413,436,000	413,176,745	259,255
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	431,428,000	431,640,245	-212,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,231,000	-376,440,245	209,245	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,496,000	2,496,200	-200
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	52,496,000	52,496,200	-200
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	834,000	834,000	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	67,546,000	67,468,800	77,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	68,380,000	68,302,800	77,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,884,000	-15,806,600	-77,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-278,778,000	-262,237,318	-16,540,682	
前期末支払資金残高(12)	0	585,743,548	-585,743,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-278,778,000	323,506,230	-602,284,230	