

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	87,470,000	84,563,987	△ 2,906,013	
利用料収入	29,506,000	29,571,930	65,930	
自立支援費収入	266,722,000	273,374,406	6,652,406	
授産事業収入	8,763,000	8,461,646	△ 301,354	
作業活動収入				
経常経費補助金収入	80,486,000	66,454,409	△ 14,031,591	
寄付金収入	10,000	120,000	110,000	
雑収入	8,948,000	32,516,297	23,568,297	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	33,000	9,162	△ 23,838	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	18,334,000	6,334,000	△ 12,000,000	
引当預金戻入収入	4,315,000	4,314,906	△ 94	
経常収入計(1)	504,587,000	505,720,743	1,133,743	
支 出				
人件費支出	368,067,000	349,910,716	△ 18,156,284	
事務費支出	68,130,000	62,679,606	△ 5,450,394	
事業費支出	44,114,000	39,459,748	△ 4,654,252	
授産事業支出	8,763,000	8,138,016	△ 624,984	
作業活動支出				
引当預金繰入支出	2,000	1,148	△ 852	
会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	30,688,000	30,686,851	△ 1,149	
経常支出計(2)	519,764,000	490,876,085	△ 28,887,915	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,177,000	14,844,658	30,021,658	
施設設備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
支 出				
固定資産取得支出				
元入金支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支				
収 入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
支 出				
積立預金積立支出	273,000	247,280	△ 25,720	
その他の支出	1,757,000	1,685,310	△ 71,690	
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)	2,030,000	1,932,590	△ 97,410	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,030,000	△ 1,932,590	97,410	
予備費(10)	145,511,000		△ 145,511,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 162,718,000	12,912,068	175,630,068	
前期末支払資金残高(12)	162,718,000	162,715,789	△ 2,211	
当期支払資金残高(11)+(12)		175,627,857	175,627,857	