

科目名称	予算	決算	差異	備考
授産事業収入				
授産事業収入計 (1)	0	0	0	
授産事業支出				
経理区分間繰入金支出				
会計単位間繰入金支出				
授産事業支出計 (2)	0	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
介護給付費収入	959,331,000	970,412,738	-11,081,738	
サービス利用計画作成費	3,280,000	7,435,630	-4,155,630	
特定障害者給付費収入	1,890,000	1,910,000	-20,000	
利用者負担金収入	327,000	359,810	-32,810	
特定日常生活費収入	77,210,000	76,889,252	320,748	
補助事業収入	34,077,000	33,074,656	1,002,344	
受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
利用者負担金収入	1,448,000	2,650,909	-1,202,909	
利用料収入	0	1,034,170	-1,034,170	
利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
委託費収入	0	48,972,200	-48,972,200	
経常経費補助金収入	64,672,000	15,312,170	49,359,830	
寄付金収入	18,901,000	23,332,079	-4,431,079	
雑収入	16,641,000	27,994,291	-11,353,291	
借入金利息補助金収入	650,000	116,662	533,338	
受取利息配当金収入	27,500	294,206	-266,706	
会計単位間繰入金収入	9,720,000	11,584,782	-1,864,782	
経理区分間繰入金収入	63,057,000	489,282,563	-426,225,563	
経常活動収入計 (4)	1,257,251,500	1,716,656,118	-459,404,618	
人件費支出	785,690,000	796,962,534	-11,272,534	
事務費支出	152,214,000	134,722,033	17,491,967	
事業費支出	136,377,000	149,404,863	-13,027,863	
雑損失	0	0	0	
借入金利息支出	0	467,250	-467,250	
会計単位間繰入金支出	0	11,584,782	-11,584,782	
経理区分間繰入金支出	48,561,000	489,282,563	-440,721,563	
経常活動支出計 (5)	1,122,842,000	1,582,424,025	-459,582,025	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,409,500	134,232,093	177,407	
施設整備等補助金収入	4,600,000	8,386,000	-3,786,000	
施設整備等寄付金収入	2,640,000	3,772,222	-1,132,222	
固定資産売却収入	0	1,500,000	-1,500,000	
施設整備等収入計 (7)	7,240,000	13,658,222	-6,418,222	
固定資産取得支出	15,490,000	26,267,034	-10,777,034	
施設整備等支出計 (8)	15,490,000	26,267,034	-10,777,034	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,250,000	-12,608,812	4,358,812	
借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金収入	0	705,223	-705,223	
過年度収支修正益		22,009,011	-22,009,011	
財務収入計 (10)	0	22,714,234	-22,714,234	
借入金元金償還金支出	3,050,000	3,050,000	0	
積立預金積立支出	0	400,000,000	-400,000,000	
退職共済預け金支出	6,191,000	6,296,400	-105,400	
その他の支出	0	0	0	
過年度収支修正損	0	0	0	
財務支出計 (11)	9,241,000	409,346,400	-400,105,400	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-9,241,000	-386,632,166	377,391,166	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	116,918,500	-265,008,885	381,927,385	
前期末支払資金残高 (15)	0	928,247,300	-928,247,300	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	116,918,500	663,238,415	-546,319,915	

