

| 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 | |

