

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	94,160,000	95,898,295	△ 1,738,295	
	障害福祉サービス等事業収入	265,652,000	270,565,188	△ 4,913,188	
	経常経費寄附金収入	317,000	316,384	616	
	受取利息配当金収入	4,900	4,189	711	
	その他の収入	5,273,000	5,697,624	△ 424,624	
	事業活動収入計(1)	365,406,900	372,481,680	△ 7,074,780	
	支出				
	人件費支出	196,804,000	207,451,216	△ 10,647,216	
	事業費支出	47,303,000	44,984,247	2,318,753	
事務費支出	22,801,000	22,754,497	46,503		
就労支援事業支出	94,160,000	94,910,575	△ 750,575		
支払利息支出	698,000	698,001	△ 1		
その他の支出	4,905,000	4,725,630	179,370		
事業活動支出計(2)	366,671,000	375,524,166	△ 8,853,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,264,100	△ 3,042,486	1,778,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,900,000	173,104,600	2,795,400	
	施設整備等寄附金収入	26,620,000	27,036,080	△ 416,080	
	設備資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	700,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計(4)	345,720,000	343,840,680	1,879,320	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,702,000	4,773,000	△ 71,000		
固定資産取得支出	388,679,000	373,243,413	15,435,587		
施設整備等支出計(5)	393,381,000	378,016,413	15,364,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,661,000	△ 34,175,733	△ 13,485,267		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,588,000	25,459,349	4,128,651	
	その他の活動収入計(7)	29,588,000	25,459,349	4,128,651	
	支出				
積立資産支出	3,407,000	3,415,200	△ 8,200		
その他の活動支出計(8)	3,407,000	3,415,200	△ 8,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,181,000	22,044,149	4,136,851		
予備費支出(10)	310,000	—	310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,054,100	△ 15,174,070	△ 7,880,030		
前期末支払資金残高(12)	126,578,847	126,578,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,524,747	111,404,777	△ 7,880,030		