

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	障害福祉サービス等事業収入	904,435,000	903,428,171	1,006,829
		経常経費寄附金収入	3,765,000	3,802,400	△ 37,400
		受取利息配当金収入	159,000	154,870	4,130
		その他の収入	1,185,000	1,426,742	△ 241,742
		事業活動収入計(1)	909,544,000	908,812,183	731,817
	支出	人件費支出	648,315,000	647,846,258	468,742
		事業費支出	119,812,000	119,229,922	582,078
		事務費支出	64,753,000	64,784,567	△ 31,567
		その他の支出	422,000	411,455	10,545
		事業活動支出計(2)	833,302,000	832,272,202	1,029,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,242,000	76,539,981	△ 297,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000	768,900	1,100
		施設整備等寄附金収入	13,122,000	13,121,932	68
		施設整備等収入計(4)	13,892,000	13,890,832	1,168
	支出	固定資産取得支出	12,037,000	11,662,900	374,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,782,000	3,781,105	895
施設整備等支出計(5)		15,819,000	15,444,005	374,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,927,000	△ 1,553,173	△ 373,827	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,620,000	1,619,452	548
		その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,619,452	548
	支出	積立資産支出	60,847,000	60,838,452	8,548
		その他の活動による支出	0	556,745	△ 556,745
		その他の活動支出計(8)	60,847,000	61,395,197	△ 548,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 59,227,000	△ 59,775,745	548,745	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,088,000	15,211,063	△ 123,063	
前期末支払資金残高(12)		487,561,000	487,559,400	1,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		502,649,000	502,770,463	△ 121,463	