

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	13,923,000	13,390,241	532,759	
	障害福祉サービス等事業収入	145,312,000	146,798,736	△ 1,486,736	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	622,000	681,253	△ 59,253	
	受取利息配当金収入	0	699	△ 699	
	その他の収入	356,000	542,116	△ 186,116	
流動資産評価益等による資金増加額					
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,213,000</b>	<b>161,413,045</b>	<b>△ 1,200,045</b>		
支出	人件費支出	116,685,000	117,468,369	△ 783,369	人件費率72.7%
	事業費支出	13,146,100	12,156,374	989,726	
	事務費支出	14,991,000	14,579,966	411,034	
	就労支援事業支出	13,900,600	13,078,853	821,747	
	その他の支出	168,000	282,792	△ 114,792	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>158,890,700</b>	<b>157,566,354</b>	<b>1,324,346</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,322,300</b>	<b>3,846,691</b>	<b>△ 2,524,391</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,270,000</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,985,000	2,029,367	△ 44,367	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,985,000</b>	<b>2,029,367</b>	<b>△ 44,367</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 715,000</b>	<b>△ 759,367</b>	<b>44,367</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	479,000	1,249,477	△ 770,477	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>479,000</b>	<b>1,249,477</b>	<b>△ 770,477</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	8,371,924	△ 8,371,924	施設整備440万、備品300万、工賃変動20万
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>8,371,924</b>	<b>△ 8,371,924</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>479,000</b>	<b>△ 7,122,447</b>	<b>7,601,447</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,086,300</b>	<b>△ 4,035,123</b>	<b>5,121,423</b>	当期資金残300万は備品積立へ過年度より440万施設整備積立へ	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>37,225,705</b>	<b>37,225,705</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>38,312,005</b>	<b>33,190,582</b>	<b>5,121,423</b>	2.5ヶ月分の運転資金残	