

決 算 報 告 書

(単位:円)

区 分	貸 付 業 務				療 護 業 務			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入								
政府借入金	0	0	0		0	0	0	
運営費交付金	523,125,726	523,125,726	0		3,327,824,779	3,327,824,779	0	
施設整備費補助金	0	0	0		475,796,000	465,402,240	10,393,760	※2-3
政府補助金	6,632,000	0	6,632,000	※1-1	0	0	0	
回収金等収入	632,459,000	558,314,135	74,144,865	※1-2 ※2-1	0	0	0	
業務収入	0	0	0		0	0	0	
その他収入	1,000	0	1,000	※1-3	0	22,500	△ 22,500	
計	1,162,217,726	1,081,439,861	80,777,865		3,803,620,779	3,793,249,519	10,371,260	
支 出								
人件費	120,136,263	117,995,049	2,141,214		34,324,647	33,712,871	611,776	
業務経費	360,493,551	263,704,509	96,789,042	※1-4 ※2-2	3,413,358,443	3,345,639,804	67,718,639	※2-2
施設整備費	0	0	0		475,796,000	465,402,240	10,393,760	※2-3
一般管理費	44,131,522	43,605,980	525,542		12,609,006	12,458,850	150,156	
貸付金	153,358,000	38,468,000	114,890,000	※1-5 ※2-1	0	0	0	
借入金償還	1,103,393,000	1,103,393,000	0		0	0	0	
計	1,781,512,336	1,567,166,538	214,345,798		3,936,088,096	3,857,213,765	78,874,331	

(単位:円)

区 分	一 般 業 務									
					指導講習及び適性診断業務			その他の業務		
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	予 算 額	決 算 額	差 額
収 入										
政府借入金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
運営費交付金	1,758,556,317	1,758,556,317	0		778,206,563	778,206,563	0	980,349,754	980,349,754	0
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
政府補助金	3,352,522,000	3,172,004,000	180,518,000		0	0	0	3,352,522,000	3,172,004,000	180,518,000
回収金等収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
業務収入	2,180,410,000	2,432,046,836	△ 251,636,836	※1-6	2,180,410,000	2,432,046,836	△ 251,636,836	0	0	0
その他収入	64,253,000	75,566,014	△ 11,313,014	※1-7	55,914,000	69,582,389	△ 13,668,389	8,339,000	5,983,625	2,355,375
計	7,355,741,317	7,438,173,167	△ 82,431,850		3,014,530,563	3,279,835,788	△ 265,305,225	4,341,210,754	4,158,337,379	182,873,375
支 出										
人件費	2,042,316,480	2,005,915,827	36,400,653		1,810,625,114	1,778,353,948	32,271,166	231,691,366	227,561,879	4,129,487
業務経費	4,894,973,365	4,681,192,679	213,780,686	※2-2	867,410,374	909,742,739	△ 42,332,365	4,027,562,991	3,771,449,940	256,113,051
施設整備費	0	0	0		0	0	0	0	0	0
一般管理費	750,235,852	741,301,657	8,934,195		665,125,063	657,204,411	7,920,652	85,110,789	84,097,246	1,013,543
貸付金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
借入金償還	0	0	0		0	0	0	0	0	0
計	7,687,525,697	7,428,410,163	259,115,534		3,343,160,551	3,345,301,098	△ 2,140,547	4,344,365,146	4,083,109,065	261,256,081

(単位:円)

区 分	法 人 共 通				合 計			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入								
政府借入金	0	0	0		0	0	0	
運営費交付金	1,290,363,178	1,290,363,178	0		6,899,870,000	6,899,870,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		475,796,000	465,402,240	10,393,760	※2-3
政府補助金	0	0	0		3,359,154,000	3,172,004,000	187,150,000	
回収金等収入	0	0	0		632,459,000	558,314,135	74,144,865	※1-2 ※2-1
業務収入	0	0	0		2,180,410,000	2,432,046,836	△ 251,636,836	※1-6
その他収入	13,050,000	14,921,064	△ 1,871,064	※1-8	77,304,000	90,509,578	△ 13,205,578	※1-3 ※1-7 ※1-8
計	1,303,413,178	1,305,284,242	△ 1,871,064		13,624,993,000	13,618,146,789	6,846,211	
支 出								
人件費	1,034,087,610	950,641,710	83,445,900		3,230,865,000	3,108,265,457	122,599,543	
業務経費	7,036,641	3,039,452	3,997,189	※1-4 ※2-2	8,675,862,000	8,293,576,444	382,285,556	※2-2
施設整備費	0	0	0		475,796,000	465,402,240	10,393,760	※2-3
一般管理費	271,401,620	276,355,495	△ 4,953,875		1,078,378,000	1,073,721,982	4,656,018	
貸付金	0	0	0		153,358,000	38,468,000	114,890,000	※1-5 ※2-1
借入金償還	0	0	0		1,103,393,000	1,103,393,000	0	
計	1,312,525,871	1,230,036,657	82,489,214		14,717,652,000	14,082,827,123	634,824,877	

※1 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1-1 回収不能債権補填金の実績がなかったため
- 1-2 回収金が予定を下回ったため
- 1-3 利息収入が予定を下回ったため
- 1-4 経費削減に努めたため
- 1-5 新規貸付が予定を下回ったため
- 1-6 指導講習及び適性診断手数料収入が予定を上回ったため
- 1-7 講習テキスト等販売収入が予定を上回ったため
- 1-8 謝金受入等が予定を上回ったため

※2 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違についての概要

- 2-1 貸借対照表の貸付金に計上している
- 2-2 固定資産の取得費は貸借対照表の固定資産に計上している
- 2-3 固定資産の取得に充当している