

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	462,547,946	462,547,946	0		3,385,621,414	3,385,621,414	0	
施設整備費補助金	0	0	0		542,642,000	472,161,960	70,480,040	※1-6 ※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	653,999,000	573,075,064	80,923,936	※1-2 ※2-1	0	0	0	
業務収入	0	0	0		0	0	0	
その他収入	1,000	1,719,451	△ 1,718,451	※1-3	0	0	0	
計	1,123,179,946	1,037,342,461	85,837,485		3,928,263,414	3,857,783,374	70,480,040	
支 出								
人件費	122,090,856	119,045,497	3,045,359		34,883,102	34,012,999	870,103	
業務経費	301,220,958	250,640,475	50,580,483	※1-4 ※2-2	3,339,527,988	3,270,329,200	69,198,788	※2-2
施設整備費	0	0	0		542,642,000	472,161,960	70,480,040	※1-7 ※2-3
一般管理費	39,236,132	38,548,591	687,541		11,210,324	11,013,885	196,439	
貸付金	158,078,000	50,685,000	107,393,000	※1-5 ※2-1	0	0	0	
借入金償還	1,256,680,000	1,256,680,000	0		0	0	0	
計	1,877,305,946	1,715,599,563	161,706,383		3,928,263,414	3,787,518,044	140,745,370	

(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	1,466,882,083	1,466,882,083	0		444,873,407	444,873,407	0	1,022,008,676	1,022,008,676	0
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
政府補助金	3,377,528,000	3,153,380,000	224,148,000		0	0	0	3,377,528,000	3,153,380,000	224,148,000
回収金等収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
業務収入	2,299,283,000	2,447,968,257	△ 148,685,257		2,299,283,000	2,447,968,257	△ 148,685,257	0	0	0
その他収入	15,271,000	57,404,580	△ 42,133,580	※1-8	7,069,000	54,184,500	△ 47,115,500	8,202,000	3,220,080	4,981,920
計	7,158,964,083	7,125,634,920	33,329,163		2,751,225,407	2,947,026,164	△ 195,800,757	4,407,738,676	4,178,608,756	229,129,920
支 出										
人件費	2,075,544,557	2,023,773,451	51,771,106		1,840,083,620	1,794,185,706	45,897,914	235,460,937	229,587,745	5,873,192
業務経費	4,983,423,287	4,656,454,224	326,969,063	※2-2	888,601,868	945,310,586	△ 56,708,718	4,094,821,419	3,711,143,638	383,677,781
施設整備費	0	0	0		0	0	0	0	0	0
一般管理費	680,175,239	662,300,991	17,874,248		604,458,919	587,948,314	16,510,605	75,716,320	74,352,677	1,363,643
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	7,739,143,083	7,342,528,666	396,614,417		3,333,144,407	3,327,444,606	5,699,801	4,405,998,676	4,015,084,060	390,914,616

(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	1,342,841,557	1,342,841,557	0		6,657,893,000	6,657,893,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		542,642,000	472,161,960	70,480,040	※1-6 ※2-3
政府補助金	0	0	0		3,384,160,000	3,153,380,000	230,780,000	
回収金等収入	0	0	0		653,999,000	573,075,064	80,923,936	※1-2 ※2-1
業務収入	0	0	0		2,299,283,000	2,447,968,257	△ 148,685,257	
その他収入	11,605,000	15,733,340	△ 4,128,340	※1-3	26,877,000	74,857,371	△ 47,980,371	※1-3 ※1-8
計	1,354,446,557	1,358,574,897	△ 4,128,340		13,564,854,000	13,379,335,652	185,518,348	
支 出								
人件費	1,107,014,485	1,014,044,631	92,969,854		3,339,533,000	3,190,876,578	148,656,422	
業務経費	3,236,767	2,911,212	325,555	※1-4 ※2-2	8,627,409,000	8,180,335,111	447,073,889	※2-2
施設整備費	0	0	0		542,642,000	472,161,960	70,480,040	※1-7 ※2-3
一般管理費	244,195,305	238,968,393	5,226,912		974,817,000	950,831,860	23,985,140	
貸付金	0	0	0		158,078,000	50,685,000	107,393,000	※1-5 ※2-1
借入金償還	0	0	0		1,256,680,000	1,256,680,000	0	
計	1,354,446,557	1,255,924,236	98,522,321		14,899,159,000	14,101,570,509	797,588,491	

※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 利息収入が予定を上回ったため
- 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 施設整備費が予定を下回ったため
- 1-7 調達額が予定を下回ったため
- 1-8 講習テキスト等販売収入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