

決 算 報 告 書

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	11,443,596	11,443,596	-	
施設整備費補助金	626,584	543,051	△83,532	(注1)
補助金等	-	68,728	68,728	(注2)
自己収入	2,445,682	2,482,092	36,410	(注3)
受託事業収入等	29,748	602,272	572,524	(注4)
計	14,545,610	15,139,742	594,131	

支出				
運営費事業	13,889,278	15,372,106	1,482,828	
一般管理費	868,831	950,719	81,888	
うち、人件費（管理系）	352,518	449,180	96,662	
物件費	516,313	501,539	△14,773	(注5)
業務経費	12,650,280	14,126,467	1,476,187	
うち、人件費（事業系）	2,905,687	2,680,595	△225,091	
物件費	9,744,593	11,445,872	1,701,279	(注5)
退職金手当等	370,167	294,918	△75,248	
施設整備費	626,584	543,051	△83,532	(注6)
補助金等	-	68,728	68,728	(注2)
受託事業等(間接経費含む)	29,748	602,272	572,524	(注4)
計	14,545,610	16,586,159	2,040,549	

(注1) 施設整備費補助金収入決算額については、東日本大震災に関連して平成23年度に繰越した予算があるため、予算額に比して少額となっております。

(注2) 補助金等決算額については、当初の見込額を上回ったため、予算額に比して多額となっております。

(注3) 自己収入決算額については、その他の事業収益が増加したため、予算額に比して多額となっております。

(注4) 受託事業収入等決算額については、当初の見込額を上回ったため、予算額に比して多額となっております。

(注5) 運営費事業の物件費については、損益計算書の給与、賞与及び手当に含まれている雑給が含まれております。

(注6) 施設整備費補助金支出決算額については、(注1)に示したとおり、予算額に比して少額となっております。