

決 算 報 告 書

自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

(単位：百万円)

| 区 分 | 予 算 | 決 算 | 差 額 | 備 考 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 収 入 | | | | |
| 運 営 費 交 付 金 | 16,246 | 16,246 | - | |
| 施 設 整 備 費 補 助 金 | 276 | 276 | - | |
| 無 利 子 借 入 金 | - | 3,632 | 3,632 | 1 |
| 施 設 整 備 資 金 貸 付 金 償 還 時 補 助 金 | 2,985 | 8,954 | 5,969 | 2 |
| 雑 収 入 | 169 | 149 | 20 | |
| 受 託 事 業 収 入 等 | 3,185 | 3,738 | 553 | 3 |
| 収 入 合 計 | 22,861 | 32,995 | 10,134 | |
| 支 出 | | | | |
| 運 営 費 交 付 金 事 業 | 16,676 | 16,807 | 131 | |
| 人 件 費 | 5,949 | 5,891 | 58 | |
| 業 務 経 費 | 10,728 | 10,916 | 188 | 4 |
| 施 設 整 備 費 | 276 | 276 | - | |
| 受 託 業 務 等 金 | 3,185 | 3,739 | 554 | 3 |
| 借 入 償 還 金 | 2,985 | 8,954 | 5,969 | 2 |
| 支 出 合 計 | 23,122 | 29,777 | 6,655 | |

(注)

1. 「決算」の数値は、百万円未満を四捨五入しております。
2. 「予算」と「決算」との差額の説明
 - * 1 前年度の収入予定額であった無利子借入金が入金されたことによるものであります。
 - * 2 施設整備資金貸付金の一括繰上償還を行ったことによるものであります。
 - * 3 積極的な受託活動等による増加であります。
 - * 4 主なものは、前年度の契約済み繰越金が支出されたことによるものであります。