

平成 26 年度 決算 報告 書

法人単位

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	1,970,724,000	1,970,724,000	0	
施設整備費補助金	121,060,000	108,954,000	△ 12,106,000	
受託収入	32,029,200	46,612,701	14,583,501	受託件数の増
その他収入	19,787,000	21,865,850	2,078,850	謝金収入等の増
計	2,143,600,200	2,148,156,551	4,556,351	
支 出				
人件費	1,098,128,000	1,032,923,556	65,204,444	給与支払による残
一般管理費	230,744,000	155,291,224	75,452,776	経費節減による減
業務経費	661,639,000	678,321,768	△ 16,682,768	
施設費	121,060,000	102,691,800	18,368,200	入札結果による減
受託経費	32,029,200	46,978,196	△ 14,948,996	受託件数の増
計	2,143,600,200	2,016,206,544	127,393,656	

平成 26 年 度 決 算 報 告 書

一般勘定

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	133,809,000	133,809,000	0	
受託収入	32,029,200	46,612,701	14,583,501	受託件数の増
その他収入	19,318,000	21,487,472	2,169,472	謝金収入等の増
計	185,156,200	201,909,173	16,752,973	
支 出				
人件費	89,030,000	92,829,667	△ 3,799,667	
一般管理費	46,292,000	20,662,367	25,629,633	経費節減による減
業務経費	17,805,000	25,151,436	△ 7,346,436	受託件数の増
受託経費	32,029,200	46,978,196	△ 14,948,996	受託経費の増
計	185,156,200	185,621,666	△ 465,466	

平成 26 年 度 決 算 報 告 書

社会復帰促進等事業勘定

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差額	備考
収 入				
運営費交付金	1,836,915,000	1,836,915,000	0	
施設整備費補助金	121,060,000	108,954,000	△ 12,106,000	
その他収入	469,000	378,378	△ 90,622	
計	1,958,444,000	1,946,247,378	△ 12,196,622	
支 出				
人件費	1,009,098,000	940,093,889	69,004,111	給与支払による残
一般管理費	184,452,000	134,628,857	49,823,143	経費節減による減
業務経費	643,834,000	653,170,332	△ 9,336,332	
施設費	121,060,000	102,691,800	18,368,200	入札結果による減
計	1,958,444,000	1,830,584,878	127,859,122	