

決算報告書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

区分	労務管理業務等				給与支給業務等				福利厚生業務等				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	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入																				
運営費交付金	679,502,000	679,502,000	0		907,264,000	907,264,000	0		1,237,123,000	1,237,123,000	0		515,159,000	515,159,000	0		3,339,048,000	3,339,048,000	0	
その他収入	—	2,000	△ 2,000		—	2,000	△ 2,000		—	2,000	△ 2,000		—	111,914	△ 111,914		—	117,914	△ 117,914	注1
計	679,502,000	679,504,000	△ 2,000		907,264,000	907,266,000	△ 2,000		1,237,123,000	1,237,125,000	△ 2,000		515,159,000	515,270,914	△ 111,914		3,339,048,000	3,339,165,914	△ 117,914	
支出																				
基地従業員関係費	12,232,000	10,221,490	2,010,510	注3	509,000	365,654	143,346	注3	395,505,000	392,117,975	3,387,025		—	—	—		408,246,000	402,705,119	5,540,881	
機構運営関係費	667,270,000	718,963,262	△ 51,693,262		906,755,000	860,741,905	46,013,095		841,618,000	851,934,105	△ 10,316,105		515,159,000	470,880,109	44,278,891		2,930,802,000	2,902,519,381	28,282,619	注2
うち 人件費	551,946,000	543,036,522	8,909,478		676,113,000	646,843,362	29,269,638		663,033,000	631,250,068	31,782,932		403,134,000	374,098,856	29,035,144		2,294,226,000	2,195,228,808	98,997,192	
物件費	115,324,000	175,926,740	△ 60,602,740	注4	230,642,000	213,898,543	16,743,457		178,585,000	220,684,037	△ 42,099,037	注4	112,025,000	96,781,253	15,243,747	注3	636,576,000	707,290,573	△ 70,714,573	
計	679,502,000	729,184,752	△ 49,682,752		907,264,000	861,107,559	46,156,441		1,237,123,000	1,244,052,080	△ 6,929,080		515,159,000	470,880,109	44,278,891		3,339,048,000	3,305,224,500	33,823,500	

- (注) 1. その他収入は、過払給与の返納等による収入等である。
 2. 機構運営関係費は、損益計算書では業務経費及び一般管理費に振り分けて計上している。
 3. 効率的な予算執行に努めたことによるもの。
 4. 座間支部建具改修、三沢支部困障改修等を実施したことによるもの。