

## 別表

区分	内容
①の差異の理由	県補助金の概算払いが未実施に伴う、現金預金の減。
②の差異の理由	県補助金の概算払い未実施に伴う、事業未収金の増。
③の差異の理由	和風園事業他における、建物の減価償却に伴う、建物の減。
④の差異の理由	和風園事業における熱源機更新による資産計上に伴う、建物付属設備の増。
⑤の差異の理由	和風園事業及び偕楽園事業、船形コロニー事業における乗用車及び給食車等の資産計上に伴う、車輛運搬具の増。
⑥の差異の理由	生活福祉資金特別会計における、貸付金の福祉資金及び教育資金等の貸付実績の減。
⑦の差異の理由	特例緊急小口資金償還増に伴う、長期滞留債権の減。
⑧の差異の理由	生活福祉資金における、欠損補填積立資産の取り崩しによる減。
⑨の差異の理由	法人運営事業における退職金の支給による、退職給付引当資産の減。
⑩の差異の理由	仙台南地域福祉サービスセンター事業廃止に伴う減。
⑪の差異の理由	法人運営事業における、職員退職給与積立による人件費積立資産の増。
⑫の差異の理由	太白荘事業他における、施設の改修等の必要経費の計上に伴う、施設整備積立資産の増。
⑬の差異の理由	法人運営事業における、社会福祉会館の改修等の必要経費の計上に伴う、社会福祉会館建設積立資産の増。
⑭の差異の理由	人件費積立への科目組替による職員退職給与積立金の減。
⑮の差異の理由	仙台南地域福祉サービスセンター事業廃止に伴う減。
⑯の差異の理由	船形コロニー事業における、徴収委託事務の納入時期の相違に伴う預り金の減。
⑰の差異の理由	生活福祉資金における貸付原資取り崩しに伴う、国庫補助金等特別積立金の減。