

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収	訓練給付費収入	42,000,000	41,000,000	1,000,000
		介護給付費収入	73,000,000	67,000,000	6,000,000
		製造製品販売事業収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		仕入れ製品販売事業収入	500,000	820,000	-320,000
		受託事業収入	300,000	300,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0
	入	寄付金収入	200,000	2,130,000	-1,930,000
		雑収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
					0
					0
	経常収入計(1)		131,510,000	123,760,000	7,750,000
	支	人件費支出	73,000,000	69,900,000	3,100,000
		事務費支出	7,700,000	6,900,000	800,000
事業費支出		15,000,000	15,704,000	-704,000	
授産事業支出		15,800,000	13,120,000	2,680,000	
借入金利息支出			0	0	
経理区分間繰入金支出			0	0	
経常支出計(2)		111,500,000	105,624,000	5,876,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,010,000	18,136,000	1,874,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	設備整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
		元入金支出	0	0	0
設備整備等支出計(5)		18,000,000	20,000,000	-2,000,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,000,000	-20,000,000	2,000,000	
財務活動による収支	収	借入金収入			0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		18,000,000	18,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出			0
		積立金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の支出			0
財務支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,010,000	10,136,000	3,874,000	

前期末支払資金収支残高(12)	15,214,960	5,078,960
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	29,224,960	15,214,960