

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	45,000,000	42,000,000	3,000,000	
		介護給付費収入	75,000,000	73,000,000	2,000,000	
		製造製品販売事業収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
		仕入れ製品販売事業収入	600,000	500,000	100,000	
		受託事業収入	300,000	300,000	0	
		利用者負担金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	入	寄付金収入	200,000	200,000	0	
		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)		138,610,000	131,510,000	7,100,000	
	支	人件費支出	73,000,000	73,000,000	0	
		事務費支出	15,000,000	7,700,000	7,300,000	
事業費支出		15,000,000	15,000,000	0		
授産事業支出		16,900,000	15,800,000	1,100,000		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		119,900,000	111,500,000	8,400,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,710,000	20,010,000	-1,300,000		
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	36,000,000	20,000,000	16,000,000	
		元入金支出	0	0	0	
設備整備等支出計(5)		36,000,000	20,000,000	16,000,000		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,000,000	-20,000,000	-16,000,000		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	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	0	0	
		積立金積立支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務支出計(8)		0	6,000,000	-6,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	12,000,000	6,000,000
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710,000	12,010,000	-11,300,000		

前期末支払資金収支残高(12)	27,781,140	15,771,140	
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	28,491,140	27,781,140	