

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	38,000,000	45,000,000	-7,000,000
		介護給付費収入	84,000,000	75,000,000	9,000,000
		製造製品販売事業収入	16,000,000	16,000,000	0
		仕入れ製品販売事業収入	600,000	600,000	0
		受託事業収入	300,000	300,000	0
	入	利用者負担金収入	2,300,000	1,000,000	1,300,000
		寄付金収入	200,000	200,000	0
		雑収入	100,000	500,000	-400,000
		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	0
	経常収入計(1)		141,510,000	138,610,000	2,900,000
	支	人件費支出	86,220,000	73,000,000	13,220,000
		事務費支出	9,445,000	15,000,000	-5,555,000
事業費支出		22,308,000	15,000,000	7,308,000	
授産事業支出		16,900,000	16,900,000	0	
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)		134,873,000	119,900,000	14,973,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000	18,710,000	-12,073,000	
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	3,000,000	36,000,000	-33,000,000
元入金支出		0	0	0	
設備整備等支出計(5)		3,000,000	36,000,000	-33,000,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-36,000,000	33,000,000	
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	0	18,000,000	-18,000,000
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		0	18,000,000	-18,000,000
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立金積立支出	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,000,000	-18,000,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,637,000	710,000	2,927,000	

前期末支払資金収支残高(12)	28,491,140	27,781,140
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	32,128,140	28,491,140