

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	31,600,000	38,000,000	-6,400,000
		介護給付費収入	91,000,000	84,000,000	7,000,000
		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	2,300,000	0
		寄付金収入	200,000	200,000	0
		雑収入	100,000	100,000	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
	経常収入計(1)		142,110,000	141,510,000	600,000
	支	人件費支出	74,400,000	86,220,000	-11,820,000
事務費支出		12,000,000	9,445,000	2,555,000	
事業費支出		22,600,000	22,308,000	292,000	
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)		125,900,000	134,873,000	-8,973,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,210,000	6,637,000	9,573,000	
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	80,400,000	3,000,000	77,400,000
元入金支出		0	0	0	
設備整備等支出計(5)		80,400,000	3,000,000	77,400,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,400,000	-3,000,000	-77,400,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	72,400,000	0	72,400,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		72,400,000	0	72,400,000
	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)		72,400,000	0	72,400,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,210,000	3,637,000	4,573,000	

前期末支払資金収支残高(12)	32,128,140	28,491,140	
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	40,338,140	32,128,140	