

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	31,200,000	31,600,000	-400,000
		介護給付費収入	66,000,000	90,700,000	-24,700,000
		介護報酬収入	2,110,000	0	2,110,000
		製造製品販売事業収入	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
		仕入れ製品販売事業収入	500,000	600,000	-100,000
		計画相談支援費	4,844,610	0	4,844,610
		障害児支援利用援助費	706,600	0	706,600
	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	110,000	100,000	10,000
		受取利息配当金収入	20,000	10,000	10,000
		その他積立金取崩収入	3,900,000	0	3,900,000
		経常収入計(1)	125,891,210	141,510,000	-15,618,790
	支	人件費支出	70,800,000	74,400,000	-3,600,000
		事務費支出	11,634,000	12,000,000	-366,000
		事業費支出	23,380,000	22,600,000	780,000
		授産事業支出	14,500,000	16,900,000	-2,400,000
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		3,900,000	0	3,900,000	
経常支出計(2)		124,214,000	125,900,000	-1,686,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,677,210	15,610,000	-13,932,790	
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	133,350,000	80,400,000	52,950,000
元入金支出		0	0	0	
設備整備等支出計(5)		133,350,000	80,400,000	52,950,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-133,350,000	-80,400,000	-52,950,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	120,015,000	72,400,000	47,615,000
		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)	120,015,000	72,400,000	47,615,000
	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)		120,015,000	72,400,000	47,615,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,657,790	7,610,000	-19,267,790	

前期末支払資金収支残高(12)	36,101,140	28,491,140
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	24,443,350	36,101,140