

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	36,000,000	31,200,000	4,800,000
		介護給付費収入	69,000,000	66,000,000	3,000,000
		介護報酬収入	1,680,000	2,110,000	-430,000
		製造製品販売事業収入	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
		仕入れ製品販売事業収入	180,000	500,000	-320,000
		計画相談支援費	2,300,000	4,844,610	-2,544,610
		障害児支援利用援助費	1,560,000	706,600	853,400
	入	利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
		寄付金収入	210,000	200,000	10,000
		雑収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	20,000	-10,000
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	3,900,000	-1,400,000
		経常収入計(1)	128,850,000	125,891,210	2,958,790
		支	人件費支出	72,400,000	70,800,000
	事務費支出		12,268,000	11,634,000	634,000
	事業費支出		22,560,000	23,380,000	-820,000
	授産事業支出		13,180,000	14,500,000	-1,320,000
借入金利息支出	221,852		0	221,852	
経理区分間繰入金支出	2,500,000		3,900,000	-1,400,000	
経常支出計(2)	123,129,852		124,214,000	-1,084,148	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,720,148	1,677,210	4,042,938	
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	固定資産取得支出	0	133,350,000	-133,350,000
		元入金支出	0	0	0
設備整備等支出計(5)		0	133,350,000	-133,350,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-133,350,000	133,350,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	120,015,000	-120,015,000
		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)	0	120,015,000	-120,015,000
	支	借入金元金償還金支出	30,000,000	0	30,000,000
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	120,015,000	-150,015,000
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,279,852	-11,657,790	-12,622,062	

前期末支払資金収支残高(12)	24,443,350	36,101,140
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	163,498	24,443,350