

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
	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
		その他積立金取崩収入	0	3,900,000	-3,900,000
					0
					0
	経常収入計(1)		122,470,000	120,320,000	2,150,000
	支	人件費支出	70,000,000	68,000,000	2,000,000
		事務費支出	11,500,000	11,000,000	500,000
事業費支出		22,000,000	22,600,000	-600,000	
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)		119,401,852	120,000,000	-598,148	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,068,148	320,000	2,748,148	
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	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)		-26,931,852	-13,015,000	-13,916,852	

前期末支払資金収支残高(12)	23,086,140	36,101,140
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	-3,845,712	23,086,140