

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	33,000,000	5,000,000
		介護給付費収入	74,400,000	66,500,000	7,900,000
		介護報酬収入	6,500,000	4,140,000	2,360,000
		製造製品販売事業収入	6,000,000	6,000,000	0
		仕入れ製品販売事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
	入	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	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
					0
	経常収入計(1)		128,510,000	113,250,000	15,260,000
	支	人件費支出	78,000,000	70,000,000	8,000,000
事務費支出		13,500,000	12,000,000	1,500,000	
事業費支出		22,300,000	22,000,000	300,000	
授産事業支出		7,000,000	7,000,000	0	
借入金利息支出		222,683	228,242	-5,559	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)		121,022,683	111,228,242	9,794,441	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,487,317	2,021,758	5,465,559	
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	5,550,000	0	5,550,000
		元入金支出	0	0	0
設備整備等支出計(5)		5,550,000	0	5,550,000	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,550,000	0	-5,550,000	
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	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	3,168,000	760,000	2,408,000
		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)		3,168,000	760,000	2,408,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,168,000	-760,000	-2,408,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,230,683	1,261,758	-2,492,441	

前期末支払資金収支残高(12)	36,275,325	65,429,650
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	35,044,642	66,691,408