

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	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
		介護給付費収入	66,500,000	69,000,000	-2,500,000
		介護報酬収入	4,140,000	1,680,000	2,460,000
		製造製品販売事業収入	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
		仕入れ製品販売事業収入	1,000,000	180,000	820,000
	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	0	0
					0
					0
	経常収入計(1)		113,250,000	122,470,000	-9,220,000
	支	人件費支出	70,000,000	70,000,000	0
		事務費支出	12,000,000	11,500,000	500,000
		事業費支出	22,000,000	22,000,000	0
授産事業支出		7,000,000	13,180,000	-6,180,000	
借入金利息支出		228,242	221,852	6,390	
経理区分間繰入金支出		0	2,500,000	-2,500,000	
経常支出計(2)		111,228,242	119,401,852	-8,173,610	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,021,758	3,068,148	-1,046,390	
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	0	0
		元入金支出	0	0	0
設備整備等支出計(5)		0	0	0	
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	760,000	30,000,000	-29,240,000
		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)		760,000	30,000,000	-29,240,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-760,000	-30,000,000	29,240,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,261,758	-26,931,852	28,193,610	

前期末支払資金収支残高(12)	-3,845,712	23,086,140
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	-2,583,954	-3,845,712