

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
		計画相談支援費	600,000	2,900,000	-2,300,000
		障害児支援利用援助費	0	2,880,000	-2,880,000
	入	利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0
		寄付金収入	200,000	210,000	-10,000
		雑収入	100,000	110,000	-10,000
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	129,110,000	119,050,000	10,060,000
	支	人件費支出	78,000,000	73,600,000	4,400,000
		事務費支出	13,650,000	13,200,000	450,000
		事業費支出	22,450,000	22,610,000	-160,000
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)		121,322,683	116,638,242	4,684,441	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,787,317	2,411,758	5,375,559	
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)		-930,683	1,651,758	-2,582,441	

前期末支払資金収支残高(12)	45,029,870	69,912,534
当期末支払資金収支残高(11)+(12)	44,099,187	71,564,292