

(単位:円)

勘定科目			合 計
			予 算 額
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	324,730,000
		医療事業収入	134,940,000
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	3,000
		その他の収入	560,000
		事業活動収入計(1)	460,233,000
	支出	人件費支出	303,070,000
		事業費支出	75,870,000
		事務費支出	39,173,000
		支払利息支出	1,150,000
		その他の支出	720,000
		事業活動支出計(2)	419,983,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,250,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計(4)	2,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,450,000
		固定資産取得支出	3,400,000
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計(5)	20,850,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,750,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		事業区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期借入金収入	0
		サービス区分間長期借入金収入	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	33,540,000
		拠点区分間繰入金収入	83,490,000
		サービス区分間繰入金収入	190,400,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	307,430,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,834,000
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	0
		事業区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	33,540,000
		拠点区分間繰入金支出	83,490,000
		サービス区分間繰入金支出	190,400,000
		その他の活動による支出	3,600,000
		その他の活動支出計(8)	319,864,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,434,000
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,066,000