

(単位:円)

			合 計
勘定科目			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	367,250,000
		医療事業収入	152,712,000
		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
	支出	その他の収入	512,000
		事業活動収入計(1)	520,477,000
		人件費支出	330,986,000
		事業費支出	91,159,000
		事務費支出	38,353,000
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	890,000
		その他の支出	650,000
		事業活動支出計(2)	462,038,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,439,000
		施設整備等補助金収入	2,100,000
	支出	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
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	16,500,000
		固定資産取得支出	30,660,000
		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
	支出	施設整備等支出計(5)	47,160,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,060,000
		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
その他の活動による収支	収入	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
	支出	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	45,600,000
		拠点区分間繰入金収入	93,900,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	223,800,000
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	363,300,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,932,000
		長期貸付金支出	0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	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	45,600,000
		拠点区分間繰入金支出	93,900,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	223,800,000
		その他の活動による支出	3,700,000
		その他の活動支出計(8)	373,932,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,632,000
		予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,747,000