

(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	375,160,000
		医療事業収入	157,936,000
		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	7,000
		その他の収入	510,000
		事業活動収入計(1)	533,613,000
	支出	人件費支出	349,770,000
		事業費支出	94,734,000
		事務費支出	44,353,000
支払利息支出		970,000	
その他の支出		650,000	
事業活動支出計(2)		490,477,000	
事業活動資金収支差額3)=(1)-(2)		43,136,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,270,000
		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	20,000,000
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計(4)	45,270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,552,000
		固定資産取得支出	53,500,000
		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)	70,052,000
施設整備等資金収支差額6)=(4)-(5)		-24,782,000	
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	45,600,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000
		サービス区分間繰入金収入	227,000,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	372,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,318,000
		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	45,600,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000
		サービス区分間繰入金支出	227,000,000
		その他の活動による支出	4,800,000
		その他の活動支出計(8)	390,718,000
	その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)		-18,118,000
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		236,000	