

勘定科目		当初予算
事業活動による収支	就労支援事業収入	15,210,000
	障害福祉サービス等事業収入	152,152,000
	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	160,000
	事業活動収入計(1)	167,529,000
施設整備等による収支	人件費支出	92,956,000
	事業費支出	9,903,000
	事務費支出	12,684,000
	就労支援事業支出	14,308,000
	その他の支出	0
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	335,000
	その他の支出	0
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	130,186,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,343,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000
	固定資産取得支出	6,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	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)	13,200,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,200,000
	その他の積立資産取崩収入	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	14,400,000
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000
	その他の活動による収入	0
	その他の活動による収入計(7)	18,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000
	その他の活動による支出	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,143,000
前期末支払資金残高(12)		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,143,000