



		医薬品費	2,350,000	1,521,690	828,310
		保健衛生費	800,000	726,187	73,813
		材料費	3,700,000	2,966,293	733,707
		雑支出	12,642,000	14,546,396	-1,904,396
		宝くじ事業費用支出	139,400,000	145,690,540	-6,290,540
		就労支援事業支出	15,000,000	18,832,431	-3,832,431
		就労支援事業販売原価支出	13,500,000	16,989,437	-3,489,437
		就労支援事業販管費支出	1,500,000	1,842,994	-342,994
		支払利息支出	367,000	366,600	400
		支払利息支出	367,000	366,600	400
		事業活動支出計(2)	1,210,548,000	1,197,493,272	13,054,728
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,028,000	79,057,555	-37,029,555
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		117,720	-117,720
		その他の収入		117,720	-117,720
		施設整備等収入計(4)		117,720	-117,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	
		固定資産取得支出	54,715,000	53,226,172	1,488,828
		建物取得支出	32,680,000		32,680,000
		車輛運搬具取得支出	3,255,000	3,255,000	
		器具及び備品取得支出	15,780,000	12,796,972	2,983,028
		その他の取得支出	3,000,000	37,174,200	-34,174,200
その他の施設整備等による支出		300,000	-300,000		
その他の支出		300,000	-300,000		
		施設整備等支出計(5)	63,205,000	62,016,172	1,188,828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,205,000	-61,898,452	-1,306,548
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	39,000,000	-29,000,000
		人件費積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000
		設備等整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		施設整備積立資産取崩収入		34,000,000	-34,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000		5,990,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000		5,990,000
		事業区分間繰入金収入	3,400,000		3,400,000
		事業区分間繰入金収入	3,400,000		3,400,000
		拠点区分間繰入金収入	90,666,000		90,666,000
		拠点区分間繰入金収入	90,666,000		90,666,000
	その他の活動による収入計(7)	110,056,000	39,000,000	71,056,000	
	支出	積立資産支出	8,000,000	36,000,000	-28,000,000
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		施設整備積立資産支出	8,000,000	31,000,000	-23,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000		5,990,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000		5,990,000
		事業区分間繰入金支出	3,200,000		3,200,000
事業区分間繰入金支出		3,200,000		3,200,000	
拠点区分間繰入金支出	90,866,000		90,866,000		
拠点区分間繰入金支出	90,866,000		90,866,000		
		その他の活動支出計(8)	108,056,000	36,000,000	72,056,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		予備費支出(10)	4,323,000	—	4,323,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,500,000	20,159,103	-43,659,103
		前期末支払資金残高(12)	23,500,000	352,587,084	-329,087,084
		当期末支払資金残高(11)+(12)		372,746,187	-372,746,187