

に よ る 取 支	施設整備等収入計(4)	0	602,863	0	60,237	0	663,100	0	663,100
	設備資金借入金元金償還支出		7,803,017	2,267,649	1,129,334		11,200,000		11,200,000
	固定資産取得支出	0	1,839,260	239,201	282,659	0	2,361,120	0	2,361,120
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輛運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出		1,839,260	239,201	282,659		2,361,120		2,361,120
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	9,642,277	2,506,850	1,411,993	0	13,561,120	0	13,561,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,039,414	-2,506,850	-1,351,756	0	-12,898,020	0	-12,898,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入	399,396		3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,399,396	7,399,396	7,399,396
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	399,396	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,399,396	7,399,396	7,399,396
	サービス区分間繰入金支出		7,399,396				7,399,396	7,399,396	7,399,396
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	7,399,396	0	0	0	7,399,396	7,399,396	7,399,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,396	-7,399,396	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	941,893	-4,173,957	68,707	-785,489	-3,948,846	0	-3,948,846
	前期末支払資金残高(11)		121,804,858	4,229,288	4,176,095	7,625,049	137,835,290		137,835,290
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	122,746,751	55,331	4,244,802	6,839,560	133,886,444	0	133,886,444