

その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,300,000	1,246,605	35,280	721,330	0	5,303,215	0	5,303,215	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	3,300,000	1,246,605	35,280	721,330	0	6,503,215	△ 1,200,000	5,303,215	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,046,520	6,208,525	11,636,966	6,295,674	0	25,187,685	0	25,187,685		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	1,346,520	6,508,525	11,936,966	6,595,674	0	26,387,685	△ 1,200,000	25,187,685		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,953,480	△ 5,261,920	△ 11,901,686	△ 5,874,344	0	△ 19,884,470	0	△ 19,884,470		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,982	△ 2,142,991	230,050	△ 3,267,251	4,420,101	△ 5,073	△ 696,182	0	△ 696,182		

前期末支払資金残高(12)	1,238,829	11,059,043	7,759,495	11,565,017	4,326,371	5,073	35,953,828	0	35,953,828
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,307,811	8,916,052	7,989,545	8,297,766	8,746,472	0	35,257,646	0	35,257,646