



その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	7,045,650	0	3,350,000	223,405	0	10,619,055	0	10,619,055	
		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	7,045,650	0	3,350,000	223,405	0	11,819,055	△ 1,200,000	10,619,055	
		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	4,125,420	12,740,250	5,249,220	15,173,314	0	37,288,204	0	37,288,204		
	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	4,425,420	13,040,250	5,549,220	15,473,314	0	38,488,204	△ 1,200,000	37,288,204		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	2,620,230	△ 13,040,250	△ 2,199,220	△ 15,249,909	0	△ 26,669,149	0	△ 26,669,149		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,104	3,324,135	4,279,383	3,337,789	717,852	0	11,705,263	0	11,705,263		

前期末支払資金残高(12)	1,307,811	8,916,052	7,989,720	8,297,766	8,746,472	0	35,257,821	0	35,257,821
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,353,915	12,240,187	12,269,103	11,635,555	9,464,324	0	46,963,084	0	46,963,084