

収 入 支	支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	出	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	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	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
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	702,232	702,232		702,232	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000		1,190,000	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計（８）	1,892,232	1,892,232	0	1,892,232	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,892,232	-1,892,232	0	-1,892,232	
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,384,753	4,384,753	0	4,384,753
		前期末支払資金残高（１１）	44,406,132	44,406,132		44,406,132
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,790,885	48,790,885	0	48,790,885