



		有価証券評価損										
		資産評価損										
		為替差損										
		徴収不能額										
		事業活動支出計(2)										
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
		256,658	54,273,152	36,982,202	81,945,530	4,516,496	0	177,974,038	0	177,974,038		
		17,799	19,615,002	7,184,473	8,131,255	△ 2,574,985	0	32,373,544	0	32,373,544		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入											
	施設整備等補助金収入											
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	施設整備等寄附金収入	3,000,000						3,000,000		3,000,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000						3,000,000		3,000,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	設備資金借入金収入				1,200,000				1,200,000		1,200,000	
	固定資産売却収入											
	土地売却収入											
	建物売却収入											
	構築物売却収入											
	機械及び装置売却収入											
	車輛運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
	権利売却収入											
	ソフトウェア売却収入											
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)											
	その他の固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	0	1,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				2,400,000			2,400,000		2,400,000		
	固定資産取得支出		14,068,800					14,068,800		14,068,800		
	土地取得支出		3,036,940					3,036,940		3,036,940		
	建物取得支出		10,528,060					10,528,060		10,528,060		
	構築物取得支出		503,800					503,800		503,800		
	機械及び装置取得支出											
	車輛運搬具取得支出											
	器具及び備品取得支出											
	権利取得支出											
	ソフトウェア取得支出											
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)											
	その他の固定資産取得支出											
	固定資産売却・廃棄支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	その他の施設整備等による支出											
	その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計(5)	0	14,068,800	0	2,400,000	0	0	16,468,800	0	16,468,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	△ 14,068,800	0	△ 1,200,000	0	0	△ 12,268,800	0	△ 12,268,800		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入											
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入			228,720				228,720		228,720		
	退職給付引当資産取崩収入			228,720				228,720		228,720		
	長期預り金積立資産取崩収入											
	積立資産取崩収入											
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	事業区分間繰入金収入											
	拠点区分間繰入金収入											
	サービス区分間繰入金収入				9,000	3,500,000			3,509,000	△ 3,509,000	0	
その他の活動による収入												
その他の収入												
	その他の活動収入計(7)	0	0	228,720	9,000	3,500,000	0	3,737,720	△ 3,509,000	228,720		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	投資有価証券取得支出											
	積立資産支出	95	40,547,690	20,000,000	10,243,408			70,791,193		70,791,193		
	退職給付引当資産支出		547,690		243,408			791,098		791,098		
	長期預り金積立資産支出											
	積立資産支出	95	40,000,000	20,000,000	10,000,000			70,000,095		70,000,095		
	事業区分間長期貸付金支出											
	拠点区分間長期貸付金支出											
	サービス区分間長期貸付金支出											
	事業区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	災害損失支出											
	事業区分間繰入金支出											
	拠点区分間繰入金支出											
	サービス区分間繰入金支出		3,509,000					3,509,000	△ 3,509,000	0		
その他の活動による支出												
	その他の活動支出計(8)	95	44,056,690	20,000,000	10,243,408	0	0	74,300,193	△ 3,509,000	70,791,193		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 95	△ 44,056,690	△ 19,771,280	△ 10,234,408	3,500,000	0	△ 70,562,473	0	△ 70,562,473		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,017,704	△ 38,510,488	△ 12,586,807	△ 3,303,153	925,015	0	△ 50,457,729	0	△ 50,457,729		
	前期末支払資金残高(11)	4,113,687	58,178,426	23,372,426	42,713,226	1,333,926	0	129,711,691	0	129,711,691		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,131,391	19,667,938	10,785,619	39,410,073	2,258,941	0	79,253,962	0	79,253,962		