

の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入				3,774,536			3,774,536		3,774,536
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入									
	その他の活動収入計(7)	2,662,180	500,000	269,686	4,654,896	1,000,000	2,164,360	11,251,122	0	11,251,122
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期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	4,851,840	7,655,480	1,050,920	358,200	9,440,880	5,156,800	28,514,120	0	28,514,120
	退職給付引当資産支出	1,841,840	270,480	230,920	193,200	380,880	496,800	3,414,120		3,414,120
	施設・設備等積立資産支出		6,900,000			8,200,000	3,500,000	18,600,000		18,600,000
	瑞興成積立資産支出		485,000			860,000	1,160,000	6,500,000		6,500,000
	長期預り金積立資産支出	3,010,000		820,000	165,000			0		0
	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		1,431,866					1,431,866		1,431,866
	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							0		0
	拠点区分間繰入金支出	4,274,536	500,000			500,000		5,274,536		5,274,536
	サービス区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	
差入保証金支出							10,000	10,000	10,000	
長期前払費用支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	9,126,376	9,587,346	1,050,920	358,200	9,940,880	5,166,800	35,230,522	0	35,230,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,464,196	-9,087,346	-781,234	4,296,696	-8,940,880	-3,002,440	-23,979,400	0	-23,979,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	243,770	0	0	45,525	31,253	320,548	0	320,548	
前期未支払資金残高(11)	83,777,730	53,709,671	32,998,073	1,733,171	32,035,298	32,110,449	236,364,392		236,364,392	
当期未支払資金残高(10)+(11)	83,777,730	53,953,441	32,998,073	1,733,171	32,080,823	32,141,702	236,684,940	0	236,684,940	