

	事業活動支出計(2)	46,014,808	47,312,102	147,895,714	241,222,624	241,222,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,544	△ 3,000,157	3,395,454	5,066,841	5,066,841	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	37,650		35,030	72,680	72,680	
	車輛運搬具売却収入	37,650		35,030	72,680	72,680	
	施設整備等収入計(4)	37,650		35,030	72,680	72,680	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	975,647	313,000	1,710,613	2,999,260	2,999,260	
	車輛運搬具取得支出	775,447	126,000	1,710,613	2,612,060	2,612,060	
	器具及び備品取得支出	200,200	187,000		387,200	387,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,668		996,668	1,993,336	1,993,336	
	施設整備等支出計(5)	1,972,315	313,000	2,707,281	4,992,596	4,992,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,934,665	△ 313,000	△ 2,672,251	△ 4,919,916	△ 4,919,916	
	積立資産取崩収入	1,344,000			1,344,000	1,344,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,344,000			1,344,000	1,344,000	
	サービス区分間繰入金収入		4,032,109	9,069,000	13,101,109	△ 13,101,109	
	その他の活動による収入	30,570			30,570	0	
その他の収益	30,570			30,570	30,570		
	その他の活動収入計(7)	1,374,570	4,032,109	9,069,000	14,475,679	△ 13,101,109	
施設整備等による支出	基金積立資産支出		614,037		614,037	614,037	
	社会福祉基金積立資産支出		614,037		614,037	614,037	
	積立資産支出	382			382	382	
	退職給付引当資産支出	382			382	382	
	サービス区分間繰入金支出		5,102,109	3,930,000	4,069,000	13,101,109	△ 13,101,109
	その他の活動による支出	7,140			14,280	21,420	21,420
	長期前払費用支出	7,140			14,280	21,420	21,420
	その他の活動支出計(8)	7,522	5,716,146	3,930,000	4,083,280	13,736,948	△ 13,101,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,367,048	△ 1,684,037	△ 3,930,000	4,985,720	738,731	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,927	△ 4,997,194	0	5,708,923	885,656	0
前期末支払資金残高(11)	△ 27,600	13,334,650	19,373,878	0	32,878,688	65,559,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 27,600	13,508,577	14,376,684	0	38,587,611	66,445,272	