



活動等による収支	入	設備資金借入金償還寄附金収入				0		0		0	0	
		設備資金借入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入				0	0	1,514,071	0	1,514,071	1,514,071	
		受取保険金収入				0	279,730	279,730				
		施設整備等収入計(4)	0	700,844	0	700,844	1,056,730	1,757,574	1,514,071	0	1,514,071	3,271,645
		設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0			0	0
		固定資産取得支出	4,705,391	0	0	4,705,391	777,315	5,482,706	0	0	0	5,482,706
		建物取得支出	1,710,720	0		1,710,720	777,315	2,488,035			0	2,488,035
		車両運搬具取得支出	0	0		0	0					
		備品取得支出	2,994,671	0		2,994,671	0	2,994,671	0		0	2,994,671
その他の活動による収支	出	固定資産除却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,705,391	0	0	4,705,391	777,315	5,482,706	0	0	0	5,482,706
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,705,391	700,844	0	-4,004,547	279,415	-3,725,132	1,514,071	0	1,514,071	-2,211,061
	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,103,006	741,712		2,844,718	724,135	3,568,853	583,800		583,800	4,152,653
						0		0			0	0
		その他の活動収入計(7)	2,103,006	741,712	0	2,844,718	724,135	3,568,853	583,800	0	583,800	4,152,653
		長期運営資金借入金元金償還支出	32,323,200	16,084,800	0	48,408,000	29,172,000	77,580,000	0	0	0	77,580,000
予備費支出(10)	出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	32,323,200	16,084,800	0	48,408,000	29,172,000	77,580,000	0	0	0	77,580,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,220,194	-15,343,088	0	-45,563,282	-28,447,865	-74,011,147	583,800	0	583,800	-73,427,347
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,076,342	-14,879,606	0	-2,803,264	12,916,925	10,113,661	-78,324	2	-78,322	10,035,339
		前期末支払資金残高(12)	156,882,293	-34,489,913	2,589,337	124,981,717	435,749,895	560,731,612	-17,459,316	296,001	-17,163,315	543,568,297
		当期末支払資金残高(11) + (12)	168,958,635	-49,369,519	2,589,337	122,178,453	448,666,820	570,845,273	-17,537,640	296,003	-17,241,637	553,603,636