

その他の活動による収支	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							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)							
支出	長期運営資金借入金元償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		16,420,704				16,420,704	16,420,704
	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							
	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							
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)		16,420,704				16,420,704	16,420,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,420,704				-16,420,704	-16,420,704
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	254,742	-2,622,482	7,873	4,783,699		2,423,832	2,423,832
	前期末支払資金残高(11)	89,560	12,737,689	72,127	4,800,222		17,699,598	17,699,598
	当期末支払資金残高(10)+(11)	344,302	10,115,207	80,000	9,583,921		20,123,430	20,123,430