

	支	借入金利息支出	10,019,000	10,019,920	920
		事業外支出	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(2)	365,141,000	362,871,846	△ 2,269,154
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,849,000	79,914,279	20,065,279
決算	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	8,361,490	8,361,490
		施設整備等寄付金収入	0	8,361,490	8,361,490
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両等売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	8,361,490	8,361,490
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,000,000	42,837,956	24,837,956
		建物・付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具備品取得支出	0	0	0
他固定資産取得支出		18,000,000	42,837,956	24,837,956	
元入金支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	18,000,000	42,837,956	24,837,956
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,000,000	△ 34,476,466	△ 16,476,466
状況	財務活動による収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	219,123	219,123
		財務収入計(7)	0	219,123	219,123
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0
		設備資金借入金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0
積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
		財務支出計(8)	34,864,000	34,864,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,864,000	△ 34,644,877	219,123
		予備費(10)	5,000,000	0	△ 5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,985,000	10,792,936	8,807,936
前期末支払資金残高(12)			271,789,000	279,166,918	7,377,918
当期末支払資金残高(11)+(12)			273,774,000	289,959,854	16,185,854

小数点以下の数値を標記しないため表示数値と合計とは一致しない場合もある