

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収入支	財務収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	[7,180,000]	[7,180,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	7,180,000	7,180,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[789,000]	[2,491,000]	[△ 1,702,000]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	789,000	2,491,000	△ 1,702,000	
	財務支出計(8)	7,969,000	9,671,000	△ 1,702,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,969,000	10,329,000	△ 18,298,000	
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	24,173,276	17,511,953	6,661,323		
前期末支払資金残高(12)	[90,893,000]	[43,293,771]	[47,599,229]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,066,276	60,805,724	54,260,552		