

		事業活動支出計(2)	61,219,000	59,908,943	1,310,057
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,108,000	5,740,520	-1,632,520
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	426,000	1,777,954	-1,351,954
		退職給付引当資産支出	426,000	487,946	-61,946
		設備等整備積立資産積立支出		1,290,008	-1,290,008
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,426,000	21,777,954	-1,351,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,426,000	-21,777,954	1,351,954	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,318,000	-16,037,434	-280,566
		前期末支払資金残高(12)	36,979,000	36,979,022	-22
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,661,000	20,941,588	-280,588