

	保険料支出	608,000	526,863	81,137
	賃借料支出	4,114,000	3,402,098	711,902
	土地・建物賃借料支出	360,000	1,200,000	△ 840,000
	租税公課支出	27,000	27,000	0
	保守料支出	3,016,000	2,986,560	29,440
	渉外費支出	330,000	455,000	△ 125,000
	諸会費支出	442,500	451,500	△ 9,000
	雑支出	240,000	760,000	△ 520,000
	雑支出	240,000	760,000	△ 520,000
	支払利息支出	1,358,720	2,130,149	△ 771,429
	事業活動支出計(2)	248,025,740	240,791,061	7,234,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,704,760	26,886,439	△ 5,181,679
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,272,000	9,696,000	△ 1,424,000
	固定資産取得支出	3,500,000	3,543,100	△ 43,100
	建物取得支出(基本財産)	3,500,000	3,543,100	△ 43,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,308,960	0
	施設整備等支出計(5)	13,080,960	14,548,060	△ 1,467,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,080,960	△ 14,548,060	1,467,100
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,500,000	9,100,000	△ 3,600,000
	修繕積立資産取崩収入	5,500,000	9,100,000	△ 3,600,000
	その他の活動による収入	208,133	187,600	20,533
	長期前払費用返還金収入	208,133	187,600	20,533
	その他の活動収入計(7)	5,708,133	9,287,600	△ 3,579,467
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,548,000	0
	積立資産支出		5,556,900	△ 5,556,900
	修繕積立資産支出		5,556,900	△ 5,556,900
	その他の活動支出計(8)	10,548,000	16,104,900	△ 5,556,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,839,867	△ 6,817,300	1,977,433
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,783,933	5,521,079	△ 1,737,146
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,783,933	5,521,079	△ 1,737,146