

資金収支の将来推計

(単位:千円)

中期計画	R2	R3	R4	R5	R6	累計
資金収入	26,927,491	27,729,479	26,701,448	25,887,833	25,753,355	132,999,607
資金支出	28,012,452	28,887,594	27,681,105	26,699,585	26,336,975	137,617,710
収支差	▲ 1,084,960	▲ 1,158,115	▲ 979,656	▲ 811,752	▲ 583,619	▲ 4,618,103

実績	R2	R3	R4	R5	R6	累計
資金収入	26,853,346	27,904,214				
資金支出	27,079,682	27,964,036				
収支差	▲ 226,335	▲ 59,822	▲ 979,656	▲ 811,752	▲ 583,619	▲ 2,661,185

実績 - 中期計画	858,625	1,098,292
-----------	---------	-----------

元年度末現金
4,780,000千円

R6年度末現金
推計
2,118,815千円