

平成27年度
決算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,450,917	1,818,244	△ 367,327
普通預金	137,094,204	167,919,486	△ 30,825,282
未収金	93,324,811	46,745,011	46,579,800
貸倒引当金	△ 199,000	△ 154,000	△ 45,000
前払費用	650,141	657,921	△ 7,780
貯蔵品	4,596,326	5,403,591	△ 807,265
流動資産合計	236,917,399	222,390,253	14,527,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,998,500	29,998,500	0
普通預金	1,500	1,500	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	52,718,000	58,116,000	△ 5,398,000
特定資産合計	52,718,000	58,116,000	△ 5,398,000
(3) その他固定資産			
医療機器	14,261,289	3,539,558	10,721,731
その他器具・備品	16,690,200	3	16,690,197
車両運搬具	1	1	0
リース資産	4,742,874	8,532,738	△ 3,789,864
その他固定資産合計	35,694,364	12,072,300	23,622,064
固定資産合計	118,412,364	100,188,300	18,224,064
資産合計	355,329,763	322,578,553	32,751,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,390,551	78,539,331	40,851,220
リース債務	2,589,534	4,032,864	△ 1,443,330
預り金	5,118,424	1,828,479	3,289,945
預り補助金	72,443,000	94,629,000	△ 22,186,000
賞与引当金	1,982,000	1,163,000	819,000
流動負債合計	201,523,509	180,192,674	21,330,835
2. 固定負債			
長期リース債務	1,910,340	4,499,874	△ 2,589,534
固定負債合計	1,910,340	4,499,874	△ 2,589,534
負債合計	203,433,849	184,692,548	18,741,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,718,000)	(58,116,000)	△ 5,398,000
正味財産合計	151,895,914	137,886,005	14,009,909
負債及び正味財産合計	355,329,763	322,578,553	32,751,210

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,440,053	10,864		1,450,917
普通預金	136,196,956	897,248		137,094,204
未収金	88,656,927	4,667,884		93,324,811
貸倒引当金	△ 199,000	0		△ 199,000
前払費用	593,730	56,411		650,141
貯蔵品	4,596,326	0		4,596,326
流動資産合計	231,284,992	5,632,407	0	236,917,399
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,998,500		29,998,500
普通預金	0	1,500		1,500
基本財産合計	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当預金	48,448,000	4,270,000		52,718,000
特定資産合計	48,448,000	4,270,000	0	52,718,000
(3) その他固定資産				
医療機器	14,261,289	0		14,261,289
その他器具・備品	16,690,199	1		16,690,200
車両運搬具	0	1		1
リース資産	1,686,330	3,056,544		4,742,874
その他固定資産合計	32,637,818	3,056,546	0	35,694,364
固定資産合計	81,085,818	37,326,546	0	118,412,364
資産合計	312,370,810	42,958,953	0	355,329,763
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	119,183,839	206,712		119,390,551
リース債務	1,443,330	1,146,204		2,589,534
預り金	5,100,727	17,697		5,118,424
預り補助金	72,443,000	0		72,443,000
賞与引当金	1,704,000	278,000		1,982,000
流動負債合計	199,874,896	1,648,613	0	201,523,509
2. 固定負債				
長期リース債務	0	1,910,340		1,910,340
固定負債合計	0	1,910,340	0	1,910,340
負債合計	199,874,896	3,558,953	0	203,433,849
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	112,495,914	39,400,000		151,895,914
(うち基本財産への充当額)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,448,000)	(4,270,000)		(52,718,000)
正味財産合計	112,495,914	39,400,000	0	151,895,914
負債及び正味財産合計	312,370,810	42,958,953	0	355,329,763

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	90,003	90,000	3
基本財産受取利息	90,003	90,000	3
② 特定資産運用益	7,517	7,500	17
特定資産受取利息	7,517	7,500	17
③ 事業収益	402,100,980	404,058,414	△ 1,957,434
診療事業収益	402,100,980	404,058,414	△ 1,957,434
④ 受取補助金等	201,336,000	157,489,000	43,847,000
受取地方公共団体補助金	201,336,000	157,489,000	43,847,000
⑤ 受取寄附金	300,000	1,000,000	△ 700,000
受取寄附金	300,000	1,000,000	△ 700,000
⑥ 雑収益	388,831	152,372	236,459
雑収益	388,831	152,372	236,459
経常収益計	604,223,331	562,797,286	41,426,045
(2) 経常費用			
① 事業費	565,810,579	532,312,348	33,498,231
役員報酬	0	3,954,531	△ 3,954,531
診療業務報酬	312,742,610	301,372,930	11,369,680
給料手当	69,286,593	62,794,888	6,491,705
福利厚生費	9,881,567	10,120,075	△ 238,508
賃金	3,211,911	3,616,444	△ 404,533
旅費交通費	230,410	342,680	△ 112,270
通信運搬費	1,262,753	1,415,362	△ 152,609
減価償却費	6,702,149	6,226,888	475,261
消耗備品費	4,528,793	899,219	3,629,574
診療材料費	27,204,369	38,876,188	△ 11,671,819
貯蔵品期首棚卸高	(5,403,591)	(5,113,660)	(289,931)
診療材料当期購入高	(25,562,304)	(39,166,119)	(△ 13,603,815)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,761,526)	(△ 5,403,591)	(1,642,065)
消耗品費	2,321,922	1,147,040	1,174,882
修繕費	69,034	154,008	△ 84,974
印刷製本費	1,377,073	1,230,052	147,021
光熱水料費	4,230,805	6,039,767	△ 1,808,962
賃借料	27,553,284	22,950,045	4,603,239
保険料	586,972	602,666	△ 15,694
負担金	18,761,570	371,563	18,390,007
委託料	69,345,060	68,366,120	978,940
広告宣伝費	180,000	319,140	△ 139,140

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事費	3,927,564	0	3,927,564
諸会費	476,600	321,600	155,000
貸倒引当金繰入額	101,410	52,840	48,570
賞与引当金繰入額	1,704,000	1,049,000	655,000
雑費	124,130	89,302	34,828
② 管理費	24,757,886	23,206,625	1,551,261
役員報酬	566,200	1,036,184	△ 469,984
給料手当	10,820,618	9,094,012	1,726,606
福利厚生費	1,646,350	1,563,493	82,857
旅費交通費	32,030	24,110	7,920
通信運搬費	200,451	209,674	△ 9,223
減価償却費	1,146,204	1,224,910	△ 78,706
消耗備品費	86,670	0	86,670
消耗品費	338,026	239,188	98,838
修繕費	73,506	73,706	△ 200
印刷製本費	67,040	76,140	△ 9,100
燃料費	48,390	59,100	△ 10,710
光熱水料費	430,330	1,528,842	△ 1,098,512
賃借料	5,528,103	3,865,374	1,662,729
保険料	75,780	73,970	1,810
租税公課	47,577	34,000	13,577
負担金	1,092,990	0	1,092,990
委託料	1,931,519	3,610,970	△ 1,679,451
諸会費	136,080	134,040	2,040
賞与引当金繰入額	278,000	114,000	164,000
雑費	212,022	244,912	△ 32,890
経常費用計	590,568,465	555,518,973	35,049,492
当期経常増減額	13,654,866	7,278,313	6,376,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	107,997	0	107,997
医療機器売却益	107,997	0	107,997
固定資産受贈益	1,009,475	0	1,009,475
医療機器受贈益	209,475	0	209,475
器具・備品受贈益	800,000	0	800,000
経常外収益計	1,117,472	0	1,117,472
(2) 経常外費用			
除却損失	9	2,100	△ 2,091
医療機器除却損	8	0	8
器具・備品除却損	1	2,100	△ 2,099
雑損失	762,420	700,000	62,420
雑損失	762,420	700,000	62,420
経常外費用計	762,429	702,100	60,329

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期經常外増減額	355,043	△ 702,100	1,057,143
当期一般正味財産増減額	14,009,909	6,576,213	7,433,696
一般正味財産期首残高	137,886,005	131,309,792	6,576,213
一般正味財産期末残高	151,895,914	137,886,005	14,009,909
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	151,895,914	137,886,005	14,009,909

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	90,003		90,003
基本財産受取利息	0	90,003		90,003
② 特定資産運用益	7,517	0		7,517
特定資産受取利息	7,517	0		7,517
③ 事業収益	377,433,096	24,667,884		402,100,980
診療事業収益	377,433,096	24,667,884		402,100,980
④ 受取補助金等	201,336,000	0		201,336,000
受取地方公共団体補助金	201,336,000	0		201,336,000
⑤ 受取寄附金	300,000	0		300,000
受取寄附金	300,000	0		300,000
⑥ 雑収益	388,831	0		388,831
雑収益	388,831	0		388,831
経常収益計	579,465,444	24,757,887	0	604,223,331
(2) 経常費用				
① 事業費	565,810,579			565,810,579
診療業務報酬	312,742,610			312,742,610
給料手当	69,286,593			69,286,593
福利厚生費	9,881,567			9,881,567
賃金	3,211,911			3,211,911
旅費交通費	230,410			230,410
通信運搬費	1,262,753			1,262,753
減価償却費	6,702,149			6,702,149
消耗備品費	4,528,793			4,528,793
診療材料費	27,204,369			27,204,369
貯蔵品期首棚卸高	(5,403,591)			(5,403,591)
診療材料当期購入高	(25,562,304)			(25,562,304)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,761,526)			(△ 3,761,526)
消耗品費	2,321,922			2,321,922
修繕費	69,034			69,034
印刷製本費	1,377,073			1,377,073
光熱水料費	4,230,805			4,230,805
賃借料	27,553,284			27,553,284
保険料	586,972			586,972
負担金	18,761,570			18,761,570
委託料	69,345,060			69,345,060
広告宣伝費	180,000			180,000
工事費	3,927,564			3,927,564
諸会費	476,600			476,600
貸倒引当金繰入額	101,410			101,410
賞与引当金繰入額	1,704,000			1,704,000
雑費	124,130			124,130

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
② 管理費		24,757,886		24,757,886
役員報酬		566,200		566,200
給料手当		10,820,618		10,820,618
福利厚生費		1,646,350		1,646,350
旅費交通費		32,030		32,030
通信運搬費		200,451		200,451
減価償却費		1,146,204		1,146,204
消耗備品費		86,670		86,670
消耗品費		338,026		338,026
修繕費		73,506		73,506
印刷製本費		67,040		67,040
燃料費		48,390		48,390
光熱水料費		430,330		430,330
賃借料		5,528,103		5,528,103
保険料		75,780		75,780
租税公課		47,577		47,577
負担金		1,092,990		1,092,990
委託料		1,931,519		1,931,519
諸会費		136,080		136,080
賞与引当金繰入額		278,000		278,000
雑費		212,022		212,022
經常費用計	565,810,579	24,757,886	0	590,568,465
当期經常増減額	13,654,865	1	0	13,654,866
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	107,997	0		107,997
医療機器売却益	107,997	0		107,997
固定資産受贈益	1,009,475	0		1,009,475
医療機器受贈益	209,475	0		209,475
器具・備品受贈益	800,000	0		800,000
經常外収益計	1,117,472	0	0	1,117,472
(2) 經常外費用				
除却損失	8	1		9
医療機器除却損	8	0		8
器具・備品除却損	0	1		1
雑損失	762,420	0		762,420
雑損失	762,420	0		762,420
經常外費用計	762,428	1	0	762,429
当期經常外増減額	355,044	△ 1	0	355,043
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,009,909	0	0	14,009,909
一般正味財産期首残高	98,486,005	39,400,000		137,886,005
一般正味財産期末残高	112,495,914	39,400,000		151,895,914
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	112,495,914	39,400,000		151,895,914

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
計上している。
- (5) 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券(国債)	29,998,500	-	-	29,998,500
普通預金	1,500	-	-	1,500
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	58,116,000	7,848,000	13,246,000	52,718,000
合 計	88,116,000	7,848,000	13,246,000	82,718,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券(国債)	29,998,500	-	(29,998,500)	-
普通預金	1,500	-	(1,500)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	52,718,000	-	(52,718,000)	-
合 計	82,718,000	-	(82,718,000)	-

4 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
医療機器	42,639,627	28,378,338	14,261,289
その他器具・備品	18,206,733	1,516,533	16,690,200
車両運搬具	842,570	842,569	1
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	20,812,320	16,069,446	4,742,874
合計	88,413,200	52,718,836	35,694,364

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	29,998,500	30,303,000	304,500

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 救急医療対策事業 運営費補助金のうち 事業団管理運営事業費	堺市	0	201,336,000	201,336,000	0	
救急医療対策事業 運営費補助金のうち 預り補助金	堺市	94,629,000	102,666,000	124,852,000	72,443,000	流動負債

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

9 その他

リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

公益目的事業における医事会計システムと管理業務の給与システムである。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,163,000	1,982,000	1,163,000	0	1,982,000
貸倒引当金	154,000	101,410	56,410	0	199,000

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,450,917
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	137,094,204
	未収金	社保支払基金・国保連合	公益目的事業の診療収入等	93,324,811
	貸倒引当金	診療収入に対するもの	診療収入の貸倒に備えたもの	△ 199,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	650,141
	貯蔵品	薬品・試薬・駐車サービス券	公益目的事業の在庫	4,596,326
流動資産合計				236,917,399
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第110回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,998,500
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	1,500
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金)		
		三井住友銀行 泉北とが支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		大阪信用金庫 鳳支店	同 上	10,000,000
		J A堺市 津久野支所 (普通預金)	同 上	10,000,000
その他固定資産	医療機器 器具・備品 リース資産 リース資産 その他	三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	22,718,000
		X線撮影装置等	公益目的事業に使用している。	14,261,289
		医事会計システム等	公益目的事業に使用している。	16,690,199
		医事会計システム	公益目的事業に使用している。	1,686,330
		給与システム	管理業務に使用している。	3,056,544
				2
固定資産合計				118,412,364
資産合計				355,329,763
(流動負債)				
	未払金	二次後送病院	公益目的事業に関する未払分	46,900,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	26,430,906
		堺市立病院機構	負担金	20,611,533
		(有)エーシーブロードバンド	医事会計システム	13,500,000
		その他	公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	11,948,112
		リース債務	医事会計システム・給与システム	リース料未払分
預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	5,118,424	
預り補助金	堺市救急医療対策事業 運営費補助金	堺市救急医療対策事業運営費 補助金のうち未払分	72,443,000	
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理業務に従事する 職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,982,000	
流動負債合計				201,523,509
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	1,910,340
固定負債合計				1,910,340
負債合計				203,433,849
正味財産				151,895,914

平成27年度
収支計算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	90,000		90,003	△ 3
基本財産利息収入	90,000		90,003	△ 3
特定資産運用収入	7,000		7,517	△ 517
特定資産利息収入	7,000		7,517	△ 517
事業収入	397,230,000		402,100,980	△ 4,870,980
診療事業収入	397,230,000		402,100,980	△ 4,870,980
補助金等収入	213,721,000		201,336,000	12,385,000
地方公共団体補助金収入	213,721,000		201,336,000	12,385,000
寄付金収入	300,000		300,000	0
寄付金収入	300,000		300,000	0
雑収入	279,000		388,831	△ 109,831
雑収入	279,000		388,831	△ 109,831
事業活動収入計	611,627,000	0	604,223,331	7,403,669
2. 事業活動支出				
事業費	565,268,000	△ 578,000	557,544,755	7,145,245
診療業務報酬支出	310,926,000	1,817,000	312,742,610	390
給料手当支出	69,862,000	340,000	70,201,593	407
福利厚生費支出	10,215,000		10,015,567	199,433
賃金支出	3,239,000		3,211,911	27,089
旅費交通費支出	239,000		230,410	8,590
通信運搬費支出	1,246,000	17,000	1,262,753	247
消耗備品費支出	4,574,000		4,528,793	45,207
診療材料費支出	24,828,000	735,000	25,562,304	696
消耗品費支出	2,109,000	213,000	2,321,922	78
修繕費支出	100,000		69,034	30,966
印刷製本費支出	1,525,000		1,377,073	147,927
光熱水料費支出	4,312,000		4,230,805	81,195
賃借料支出	33,595,000	△ 3,861,000	27,553,284	2,180,716
保険料支出	587,000		586,972	28
負担金支出	24,000,000		19,596,370	4,403,630
委託料支出	69,185,000	161,000	69,345,060	940

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
広告宣伝費支出	180,000		180,000	0
工事費支出	3,930,000		3,927,564	2,436
諸会費支出	478,000		476,600	1,400
雑費支出	138,000		124,130	13,870
その他支出	845,000	1,000	818,830	27,170
貸倒支出	83,000		56,410	26,590
雑損失支出	762,000	1,000	762,420	580
管理費	26,995,000	0	23,447,682	3,547,318
役員報酬支出	577,000		566,200	10,800
給料手当支出	10,836,000	85,000	10,920,618	382
福利厚生費支出	1,686,000		1,660,350	25,650
旅費交通費支出	30,000	3,000	32,030	970
通信運搬費支出	202,000		200,451	1,549
消耗備品費支出	90,000		86,670	3,330
消耗品費支出	296,000	43,000	338,026	974
修繕費支出	74,000		73,506	494
印刷製本費支出	67,000	1,000	67,040	960
燃料費支出	58,000		48,390	9,610
光熱水料費支出	431,000		430,330	670
賃借料支出	9,593,000	△ 744,000	5,528,103	3,320,897
保険料支出	76,000		75,780	220
租税公課支出	50,000		47,577	2,423
負担金支出	500,000	593,000	1,092,990	10
委託料支出	2,098,000		1,931,519	166,481
諸会費支出	137,000		136,080	920
雑費支出	194,000	19,000	212,022	978
事業活動支出計	593,108,000	△ 577,000	581,811,267	10,719,733
事業活動収支差額	18,519,000	577,000	22,412,064	△ 3,316,064
II 投資活動収支の部				0
1. 投資活動収入				0
特定資産取崩収入	13,246,000		13,246,000	0
減価償却引当資産取崩収入	13,246,000		13,246,000	0
固定資産売却収入	0		108,000	△ 108,000
医療機器売却収入	0		108,000	△ 108,000
投資活動収入計	13,246,000	0	13,354,000	△ 108,000

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
2. 投資活動支出				0
特定資産取得支出	7,848,000		7,848,000	0
減価償却引当資産取得支出	7,848,000		7,848,000	0
固定資産取得支出	29,884,000	577,000	30,460,954	46
固定資産取得支出	29,884,000	577,000	30,460,954	46
投資活動支出計	37,732,000	577,000	38,308,954	46
投資活動収支差額	△ 24,486,000	△ 577,000	△ 24,954,954	△ 108,046
Ⅲ 財務活動収支の部				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
リース債務返済支出	4,033,000		4,032,864	136
リース債務返済支出	4,033,000		4,032,864	136
財務活動支出計	4,033,000	0	4,032,864	136
財務活動収支差額	△ 4,033,000	0	△ 4,032,864	△ 136
当期収支差額	△ 10,000,000		△ 6,575,754	△ 3,424,246
前期繰越収支差額	42,144,000		42,143,852	148
次期繰越収支差額	32,144,000		35,568,098	△ 3,424,098

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、未払金、預り金、及び預り補助金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	1,818,244	1,450,917
預金	167,919,486	137,094,204
未収金	46,745,011	93,324,811
前払費用	657,921	650,141
合計	217,140,662	232,520,073
未払金	78,539,331	119,390,551
預り金	1,828,479	5,118,424
預り補助金	94,629,000	72,443,000
合計	174,996,810	196,951,975
次期繰越収支差額	42,143,852	35,568,098