

平成28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29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,637,171	1,450,917	186,254
普通預金	122,938,440	137,094,204	△ 14,155,764
未収金	70,152,963	93,324,811	△ 23,171,848
貸倒引当金	△ 251,000	△ 199,000	△ 52,000
前払費用	2,119,883	650,141	1,469,742
貯蔵品	3,696,909	4,596,326	△ 899,417
流動資産合計	200,294,366	236,917,399	△ 36,623,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,999,250	29,998,500	750
普通預金	750	1,500	△ 750
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	44,778,000	52,718,000	△ 7,940,000
特定資産合計	44,778,000	52,718,000	△ 7,940,000
(3) その他固定資産			
医療機器	12,337,053	14,261,289	△ 1,924,236
その他器具・備品	25,028,917	16,690,200	8,338,717
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1,910,340	4,742,874	△ 2,832,534
その他固定資産合計	39,276,311	35,694,364	3,581,947
固定資産合計	114,054,311	118,412,364	△ 4,358,053
資産合計	314,348,677	355,329,763	△ 40,981,086
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	106,988,828	119,390,551	△ 12,401,723
リース債務	1,146,204	2,589,534	△ 1,443,330
預り金	2,135,644	5,118,424	△ 2,982,780
預り補助金	65,128,000	72,443,000	△ 7,315,000
賞与引当金	2,195,000	1,982,000	213,000
流動負債合計	177,593,676	201,523,509	△ 23,929,833
2. 固定負債			
長期リース債務	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
固定負債合計	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
負債合計	178,357,812	203,433,849	△ 25,076,037
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(44,778,000)	(52,718,000)	△ 7,940,000
正味財産合計	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
負債及び正味財産合計	314,348,677	355,329,763	△ 40,981,086

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,620,567	16,604		1,637,171
普通預金	117,998,799	4,939,641		122,938,440
未収金	68,871,036	1,281,927		70,152,963
貸倒引当金	△ 251,000	0		△ 251,000
前払費用	1,719,426	400,457		2,119,883
貯蔵品	3,696,909	0		3,696,909
流動資産合計	193,655,737	6,638,629	0	200,294,366
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,999,250		29,999,250
普通預金	0	750		750
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	39,362,000	5,416,000		44,778,000
特定資産合計	39,362,000	5,416,000	0	44,778,000
(3) その他固定資産				
医療機器	12,337,053	0		12,337,053
その他器具・備品	25,028,916	1		25,028,917
車両運搬具	0	1		1
リース資産	0	1,910,340		1,910,340
その他固定資産合計	37,365,969	1,910,342	0	39,276,311
固定資産合計	76,727,969	37,326,342	0	114,054,311
資産合計	270,383,706	43,964,971	0	314,348,677
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	104,644,506	2,344,322		106,988,828
リース債務	0	1,146,204		1,146,204
預り金	2,117,335	18,309		2,135,644
預り補助金	65,128,000	0		65,128,000
賞与引当金	1,903,000	292,000		2,195,000
流動負債合計	173,792,841	3,800,835	0	177,593,676
2. 固定負債				
長期リース債務	0	764,136		764,136
固定負債合計	0	764,136	0	764,136
負債合計	173,792,841	4,564,971	0	178,357,812
<b>III 正味財産の部</b>				
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	96,590,865	39,400,000		135,990,865
(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)	(39,362,000)	(5,416,000)		(44,778,000)
正味財産合計	96,590,865	39,400,000	0	135,990,865
負債及び正味財産合計	270,383,706	43,964,971	0	314,348,677

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	( 90,750 )	( 90,003 )	( 747 )
基本財産受取利息	90,750	90,003	747
② 特定資産運用益	( 63,506 )	( 7,517 )	( 55,989 )
特定資産受取利息	63,506	7,517	55,989
③ 事業収益	( 403,211,585 )	( 402,100,980 )	( 1,110,605 )
診療事業収益	403,211,585	402,100,980	1,110,605
④ 受取補助金等	( 163,572,000 )	( 201,336,000 )	( △ 37,764,000 )
受取地方公共団体補助金	163,572,000	201,336,000	△ 37,764,000
⑤ 受取寄附金	( 0 )	( 300,000 )	( △ 300,000 )
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
⑥ 雑収益	( 520,821 )	( 388,831 )	( 131,990 )
雑収益	520,821	388,831	131,990
経常収益計	567,458,662	604,223,331	△ 36,764,669
(2) 経常費用			
① 事業費	( 559,211,392 )	( 565,810,579 )	( △ 6,599,187 )
診療業務報酬	308,636,170	312,742,610	△ 4,106,440
給料手当	68,572,967	69,286,593	△ 713,626
福利厚生費	10,403,566	9,881,567	521,999
賃金	2,698,832	3,211,911	△ 513,079
旅費交通費	400,830	230,410	170,420
通信運搬費	1,161,726	1,262,753	△ 101,027
減価償却費	9,914,205	6,702,149	3,212,056
消耗備品費	396,900	4,528,793	△ 4,131,893
診療材料費	25,739,723	27,204,369	△ 1,464,646
貯蔵品期首棚卸高	(3,761,526)	(5,403,591)	(△ 1,642,065)
診療材料当期購入高	(25,675,106)	(25,562,304)	(112,802)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,696,909)	(△ 3,761,526)	(64,617)
消耗品費	1,200,743	2,321,922	△ 1,121,179
修繕費	130,075	69,034	61,041
印刷製本費	1,169,000	1,377,073	△ 208,073
光熱水料費	2,989,287	4,230,805	△ 1,241,518
賃借料	28,120,027	27,553,284	566,743
保険料	585,502	586,972	△ 1,470
負担金	25,351,193	18,761,570	6,589,623
委託料	68,914,396	69,345,060	△ 430,664
広告宣伝費	0	180,000	△ 180,000
工事費	355,320	3,927,564	△ 3,572,244

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	419,600	476,600	△ 57,000
貸倒引当金繰入額	99,700	101,410	△ 1,710
賞与引当金繰入額	1,903,000	1,704,000	199,000
雑費	48,630	124,130	△ 75,500
② 管理費	( 24,372,677 )	( 24,757,886 )	( △ 385,209 )
役員報酬	607,000	566,200	40,800
給料手当	9,869,080	10,820,618	△ 951,538
福利厚生費	1,737,884	1,646,350	91,534
旅費交通費	20,130	32,030	△ 11,900
通信運搬費	192,647	200,451	△ 7,804
減価償却費	1,146,204	1,146,204	0
消耗備品費	0	86,670	△ 86,670
消耗品費	266,612	338,026	△ 71,414
修繕費	501,706	73,506	428,200
印刷製本費	63,480	67,040	△ 3,560
燃料費	17,421	48,390	△ 30,969
光熱水料費	0	430,330	△ 430,330
賃借料	5,483,481	5,528,103	△ 44,622
保険料	61,730	75,780	△ 14,050
租税公課	30,600	47,577	△ 16,977
負担金	2,142,002	1,092,990	1,049,012
委託料	1,597,896	1,931,519	△ 333,623
諸会費	136,080	136,080	0
賞与引当金繰入額	292,000	278,000	14,000
雑費	206,724	212,022	△ 5,298
經常費用計	583,584,069	590,568,465	△ 6,984,396
当期經常増減額	△ 16,125,407	13,654,866	△ 29,780,273
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	( 0 )	( 107,997 )	( △ 107,997 )
医療機器売却益	0	107,997	△ 107,997
固定資産受贈益	( 346,885 )	( 1,009,475 )	( △ 662,590 )
医療機器受贈益	346,885	209,475	137,410
器具・備品受贈益	0	800,000	△ 800,000
經常外収益計	346,885	1,117,472	△ 770,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
除却損失	( 3 )	( 9 )	( △ 6 )
医療機器除却損	3	8	△ 5
器具・備品除却損	0	( 1 )	( △ 1 )
雑損失	( 126,524 )	762,420	△ 635,896
雑損失	126,524	762,420	△ 635,896
経常外費用計	126,527	762,429	△ 635,902
当期経常外増減額	220,358	355,043	△ 134,685
当期一般正味財産増減額	△ 15,905,049	14,009,909	△ 29,914,958
一般正味財産期首残高	151,895,914	137,886,005	14,009,909
一般正味財産期末残高	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
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	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		( 90,750 )	( 90,750 )	( 90,750 )
基本財産受取利息		90,750		90,750
② 特定資産運用益	( 63,506 )		( 63,506 )	( 63,506 )
特定資産受取利息	63,506			63,506
③ 事業収益	( 378,929,658 )	( 24,281,927 )	( 403,211,585 )	( 403,211,585 )
診療事業収益	378,929,658	24,281,927		403,211,585
④ 受取補助金等	( 163,572,000 )		( 163,572,000 )	( 163,572,000 )
受取地方公共団体補助金	163,572,000			163,572,000
⑤ 雑収益	( 520,821 )		( 520,821 )	( 520,821 )
雑収益	520,821			520,821
経常収益計	543,085,985	24,372,677	0	567,458,662
(2) 経常費用				
① 事業費	( 559,211,392 )		( 559,211,392 )	( 559,211,392 )
診療業務報酬	308,636,170			308,636,170
給料手当	68,572,967			68,572,967
福利厚生費	10,403,566			10,403,566
賃金	2,698,832			2,698,832
旅費交通費	400,830			400,830
通信運搬費	1,161,726			1,161,726
減価償却費	9,914,205			9,914,205
消耗備品費	396,900			396,900
診療材料費	25,739,723			25,739,723
貯蔵品期首棚卸高	(3,761,526)			(3,761,526)
診療材料当期購入高	(25,675,106)			(25,675,106)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,696,909)			(△ 3,696,909)
消耗品費	1,200,743			1,200,743
修繕費	130,075			130,075
印刷製本費	1,169,000			1,169,000
光熱水料費	2,989,287			2,989,287
賃借料	28,120,027			28,120,027
保険料	585,502			585,502
負担金	25,351,193			25,351,193
委託料	68,914,396			68,914,396
工事費	355,320			355,320
諸会費	419,600			419,600
貸倒引当金繰入額	99,700			99,700
賞与引当金繰入額	1,903,000			1,903,000
雑費	48,630			48,630

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		( 24,372,677 )		( 24,372,677 )
役員報酬		607,000		607,000
給料手当		9,869,080		9,869,080
福利厚生費		1,737,884		1,737,884
旅費交通費		20,130		20,130
通信運搬費		192,647		192,647
減価償却費		1,146,204		1,146,204
消耗品費		266,612		266,612
修繕費		501,706		501,706
印刷製本費		63,480		63,480
燃料費		17,421		17,421
賃借料		5,483,481		5,483,481
保険料		61,730		61,730
租税公課		30,600		30,600
負担金		2,142,002		2,142,002
委託料		1,597,896		1,597,896
諸会費		136,080		136,080
賞与引当金繰入額		292,000		292,000
雑費		206,724		206,724
経常費用計	559,211,392	24,372,677	0	583,584,069
当期経常増減額	△ 16,125,407	0	0	△ 16,125,407
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	( 346,885 )			( 346,885 )
医療機器受贈益	346,885			346,885
経常外収益計	346,885	0	0	346,885
(2) 経常外費用				
① 除却損失	( 3 )			( 3 )
医療機器除却損	3			3
② 雑損失	( 126,524 )			( 126,524 )
雑損失	126,524			126,524
経常外費用計	126,527	0	0	126,527
当期経常外増減額	220,358	0	0	220,358
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,905,049	0	0	△ 15,905,049
一般正味財産期首残高	112,495,914	39,400,000		151,895,914
一般正味財産期末残高	96,590,865	39,400,000		135,990,865
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減	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	96,590,865	39,400,000		135,990,865



# 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	750	-	29,999,250
普通預金	1,500	-	750	750
小 計	30,000,000	750	750	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	52,718,000	11,060,000	19,000,000	44,778,000
合 計	82,718,000	11,060,750	19,000,750	74,778,000

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)	29,999,250	-	(29,999,250)	-
普通預金	750	-	(750)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	44,778,000	-	(44,778,000)	-
合 計	74,778,000	-	(74,778,000)	-

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	39,862,406	27,525,353	12,337,053
その他器具・備品	31,706,733	6,677,816	25,028,917
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	5,731,020	3,820,680	1,910,340
合計	84,054,679	44,778,368	39,276,311

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	29,999,250	30,162,000	162,750

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	163,572,000	163,572,000	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	72,443,000	95,065,000	102,380,000	65,128,000	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  
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	1,982,000	2,195,000	1,982,000	0	2,195,000
貸倒引当金	199,000	99,700	47,700	0	251,000

# 財 産 目 録

平成29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	1,637,171
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	122,938,440
	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	70,152,963
	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	△ 251,000
	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	2,119,883
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	3,696,909
流動資産合計				200,294,366
(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。	29,999,250
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	750
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金) 関西アーバン銀行 鳳支店 大阪信用金庫 鳳支店 J A堺市 津久野支所 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 堺支店	固定資産購入の財源として積み立てている。 同 上 同 上 同 上	10,000,000 10,000,000 10,000,000 14,778,000
その他固定資産	医療機器	X線撮影装置等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	12,337,053
	器具・備品	医事会計システム等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	25,028,916
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	1,910,340
	その他			2
固定資産合計				114,054,311
資産合計				314,348,677
(流動負債)				
	未払金	二次後送病院 職員及び診療業務従事者 堺市立病院機構 その他	公益目的事業に関する未払分 人件費 負担金 公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	48,020,000 22,930,928 26,658,395 9,379,505
	リース債務	給与システム	リース料未払分	1,146,204
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,135,644
	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	65,128,000
	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	2,195,000
流動負債合計				177,593,676
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	764,136
固定負債合計				764,136
負債合計				178,357,812
正味財産				135,990,865

平成28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28年4月1日から平成29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 )		( 90,750 )	( △ 750 )
基本財産利息収入	90,000		90,750	△ 750
特定資産運用収入	( 7,000 )		( 63,506 )	( △ 56,506 )
特定資産利息収入	7,000		63,506	△ 56,506
事業収入	( 413,982,000 )		( 403,211,585 )	( 10,770,415 )
診療事業収入	413,982,000		403,211,585	10,770,415
補助金等収入	( 163,572,000 )		( 163,572,000 )	( 0 )
地方公共団体補助金収入	163,572,000		163,572,000	0
雑収入	( 500,000 )		( 520,821 )	( △ 20,821 )
雑収入	500,000		520,821	△ 20,821
事業活動収入計	578,151,000	0	567,458,662	10,692,338
2. 事業活動支出				
事業費	( 556,656,000 )		( 548,099,070 )	( 8,556,930 )
診療業務報酬支出	313,557,000	△ 18,000	308,636,170	4,902,830
給料手当支出	70,040,000	17,000	70,056,967	33
福利厚生費支出	10,649,000		10,623,566	25,434
賃金支出	2,698,000	1,000	2,698,832	168
旅費交通費支出	404,000		400,830	3,170
通信運搬費支出	1,163,000		1,161,726	1,274
消耗備品費支出	397,000		396,900	100
診療材料費支出	26,608,000	△ 127,000	25,675,106	805,894
消耗品費支出	1,076,000	125,000	1,200,743	257
修繕費支出	131,000		130,075	925
印刷製本費支出	1,167,000	2,000	1,169,000	0
光熱水料費支出	2,982,000	8,000	2,989,287	713
賃借料支出	28,148,000		28,120,027	27,973
保険料支出	587,000		585,502	1,498
負担金支出	26,771,000		24,516,393	2,254,607
委託料支出	69,784,000	△ 388,000	68,914,396	481,604
工事費支出	0	356,000	355,320	680
諸会費支出	420,000		419,600	400
雑費支出	74,000		48,630	25,370

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	( 183,000 )		( 174,224 )	( 8,776 )
貸倒支出	80,000		47,700	32,300
雑損失支出	103,000	24,000	126,524	476
管理費	( 23,747,000 )		( 23,212,473 )	( 534,527 )
役員報酬支出	621,000		607,000	14,000
給料手当支出	10,337,000		10,111,080	225,920
福利厚生費支出	1,881,000		1,773,884	107,116
旅費交通費支出	30,000		20,130	9,870
通信運搬費支出	234,000		192,647	41,353
消耗品費支出	304,000	△ 7,000	266,612	30,388
修繕費支出	502,000		501,706	294
印刷製本費支出	59,000	5,000	63,480	520
燃料費支出	32,000		17,421	14,579
賃借料支出	5,484,000		5,483,481	519
保険料支出	63,000		61,730	1,270
租税公課支出	35,000		30,600	4,400
負担金支出	2,314,000	△ 89,000	2,142,002	82,998
委託料支出	1,509,000	89,000	1,597,896	104
諸会費支出	137,000		136,080	920
雑費支出	205,000	2,000	206,724	276
事業活動支出計	580,586,000	0	571,485,767	9,100,233
事業活動収支差額	△ 2,435,000	0	△ 4,027,105	1,592,105
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 19,000,000 )		( 19,000,000 )	( 0 )
減価償却引当資産取崩収入	19,000,000		19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	0	19,000,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 11,074,000 )		( 11,060,000 )	( 14,000 )
減価償却引当資産取得支出	11,074,000		11,060,000	14,000
固定資産取得支出	( 14,300,000 )		( 14,295,474 )	( 4,526 )
固定資産取得支出	14,300,000		14,295,474	4,526
投資活動支出計	25,374,000	0	25,355,474	18,526
投資活動収支差額	△ 6,374,000	0	△ 6,355,474	△ 18,526
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0



科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	( 2,591,000 )		( 2,589,534 )	( 136 )
リース債務返済支出	2,591,000		2,589,534	136
財務活動支出計	2,591,000	0	2,589,534	136
財務活動収支差額	△ 2,591,000	0	△ 2,589,534	△ 136
当期収支差額	△ 11,400,000		△ 12,972,113	1,572,113
前期繰越収支差額	35,568,000		35,568,098	△ 98
次期繰越収支差額	24,168,000		22,595,985	1,572,015

## 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	1,450,917	1,637,171
預金	137,094,204	122,938,440
未収金	93,324,811	70,152,963
前払費用	650,141	2,119,883
合計	232,520,073	196,848,457
未払金	119,390,551	106,988,828
預り金	5,118,424	2,135,644
預り補助金	72,443,000	65,128,000
合計	196,951,975	174,252,472
次期繰越収支差額	35,568,098	22,595,985