

令和2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

令和3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	1,288,239	1,728,090	△ 439,851
普通預金	130,661,545	112,826,011	17,835,534
未収金	20,299,233	52,475,821	△ 32,176,588
貸倒引当金	△ 126,000	△ 191,000	65,000
前払費用	791,957	945,215	△ 153,258
貯蔵品	2,766,610	3,809,377	△ 1,042,767
流動資産合計	155,681,584	171,593,514	△ 15,911,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,884,740	29,877,960	6,780
普通預金	115,260	122,040	△ 6,780
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	69,979,000	68,912,000	1,067,000
特定資産合計	69,979,000	68,912,000	1,067,000
(3) その他固定資産			
医療機器	2,294,199	5,104,508	△ 2,810,309
その他器具・備品	6,172,269	11,531,808	△ 5,359,539
車両運搬具	663,556	897,753	△ 234,197
リース資産	3,581,600	0	3,581,600
ソフトウェア	5,037,496	360,215	4,677,281
その他固定資産合計	17,749,120	17,894,284	△ 145,164
固定資産合計	117,728,120	116,806,284	921,836
資産合計	273,409,704	288,399,798	△ 14,990,094
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	93,320,441	108,381,840	△ 15,061,399
リース債務	781,440	0	781,440
預り金	1,930,766	2,500,986	△ 570,220
賞与引当金	2,221,000	900,000	1,321,000
流動負債合計	98,253,647	111,782,826	△ 13,529,179
2. 固定負債			
長期リース債務	2,800,160	0	2,800,160
固定負債合計	2,800,160	0	2,800,160
負債合計	101,053,807	111,782,826	△ 10,729,019
<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)	(69,979,000)	(68,912,000)	(1,067,000)
正味財産合計	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075
負債及び正味財産合計	273,409,704	288,399,798	△ 14,990,094

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,277,354	10,885		1,288,239
普通預金	129,846,226	815,319		130,661,545
未収金	12,565,075	7,734,158		20,299,233
貸倒引当金	△ 126,000	0		△ 126,000
前払費用	547,189	244,768		791,957
貯蔵品	2,766,610	0		2,766,610
流動資産合計	146,876,454	8,805,130	0	155,681,584
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,884,740		29,884,740
普通預金	0	115,260		115,260
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	68,378,000	1,601,000		69,979,000
特定資産合計	68,378,000	1,601,000	0	69,979,000
(3) その他固定資産				
医療機器	2,294,199	0		2,294,199
その他器具・備品	5,522,632	649,637		6,172,269
車両運搬具	0	663,556		663,556
リース資産	0	3,581,600		3,581,600
ソフトウェア	4,763,733	273,763		5,037,496
その他固定資産合計	12,580,564	5,168,556	0	17,749,120
固定資産合計	80,958,564	36,769,556	0	117,728,120
資産合計	227,835,018	45,574,686	0	273,409,704
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	91,329,888	1,990,553		93,320,441
リース債務	0	781,440		781,440
預り金	1,917,233	13,533		1,930,766
賞与引当金	1,632,000	589,000		2,221,000
流動負債合計	94,879,121	3,374,526	0	98,253,647
2. 固定負債				
長期リース債務	0	2,800,160		2,800,160
固定負債合計	0	2,800,160	0	2,800,160
負債合計	94,879,121	6,174,686	0	101,053,807
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	132,955,897	39,400,000		172,355,897
(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)	(68,378,000)	(1,601,000)		(69,979,000)
正味財産合計	132,955,897	39,400,000	0	172,355,897
負債及び正味財産合計	227,835,018	45,574,686	0	273,409,704

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	( 156,780 )	( 156,780 )	( 0 )
基本財産受取利息	156,780	156,780	0
② 特定資産運用益	( 36,098 )	( 75,218 )	( △ 39,120 )
特定資産受取利息	36,098	75,218	△ 39,120
③ 事業収益	( 130,298,049 )	( 448,166,068 )	( △ 317,868,019 )
診療事業収益	130,298,049	448,166,068	△ 317,868,019
④ 受取補助金等	( 398,423,000 )	( 136,940,000 )	( 261,483,000 )
受取地方公共団体補助金	398,423,000	136,940,000	261,483,000
⑤ 雑収益	( 76,500 )	( 431,249 )	( △ 354,749 )
雑収益	76,500	431,249	△ 354,749
経常収益計	528,990,427	585,769,315	△ 56,778,888
(2) 経常費用			
① 事業費	( 505,210,563 )	( 582,933,245 )	( △ 77,722,682 )
診療業務報酬	283,790,626	315,247,867	△ 31,457,241
給料手当	62,981,219	59,301,566	3,679,653
福利厚生費	10,094,971	9,256,872	838,099
賃金	93,835	2,559,827	△ 2,465,992
旅費交通費	0	256,440	△ 256,440
通信運搬費	997,854	1,072,441	△ 74,587
減価償却費	10,996,182	10,012,733	983,449
消耗備品費	803,270	3,232,900	△ 2,429,630
診療材料費	5,475,877	28,837,269	△ 23,361,392
貯蔵品期首棚卸高	(3,809,377)	(4,794,065)	△ 984,688
診療材料当期購入高	(4,433,110)	(27,852,581)	△ 23,419,471
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,766,610)	(△ 3,809,377)	(1,042,767)
消耗品費	1,324,327	1,581,759	△ 257,432
修繕費	1,496,968	840,551	656,417
印刷製本費	150,040	618,867	△ 468,827
光熱水料費	2,728,654	2,792,768	△ 64,114
賃借料	33,886,732	33,886,170	562
保険料	976,362	988,988	△ 12,626
負担金	18,036,533	20,932,980	△ 2,896,447
委託料	67,498,013	89,017,486	△ 21,519,473
手数料	975,000	0	975,000
工事費	825,000	990,000	△ 165,000
諸会費	395,600	456,920	△ 61,320
貸倒引当金繰入額	23,500	27,130	△ 3,630
賞与引当金繰入額	1,632,000	813,000	819,000
雑費	28,000	208,711	△ 180,711

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	( 28,040,937 )	( 27,847,622 )	( 193,315 )
役員報酬	845,000	1,080,800	△ 235,800
給料手当	12,176,512	10,833,211	1,343,301
福利厚生費	2,073,039	1,840,364	232,675
旅費交通費	9,970	27,000	△ 17,030
通信運搬費	181,453	196,771	△ 15,318
減価償却費	851,396	477,198	374,198
消耗備品費	0	1,236,400	△ 1,236,400
消耗品費	229,947	345,042	△ 115,095
修繕費	532,486	329,378	203,108
印刷製本費	65,720	51,585	14,135
燃料費	16,035	23,450	△ 7,415
賃借料	6,097,546	6,131,612	△ 34,066
保険料	292,216	436,040	△ 143,824
租税公課	23,500	17,900	5,600
負担金	1,802,123	2,038,256	△ 236,133
委託料	1,684,500	2,314,782	△ 630,282
手数料	414,174	0	414,174
諸会費	142,800	140,280	2,520
賞与引当金繰入額	589,000	87,000	502,000
雑費	13,520	240,553	△ 227,033
經常費用計	533,251,500	610,780,867	△ 77,529,367
当期經常増減額	△ 4,261,073	△ 25,011,552	20,750,479
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	( 2 )	( 15,001 )	( △ 14,999 )
医療機器除却損	1	1	0
器具・備品除却損	1	15,000	△ 14,999
經常外費用計	2	15,001	△ 14,999
当期經常外増減額	△ 2	△ 15,001	14,999
当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	△ 25,026,553	20,765,478
一般正味財産期首残高	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553
一般正味財産期末残高	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075
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	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 等消去	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		( 156,780 )		( 156,780 )
基本財産受取利息		156,780		156,780
② 特定資産運用益	( 36,098 )			( 36,098 )
特定資産受取利息	36,098			36,098
③ 事業収益	( 102,413,891 )	( 27,884,158 )		( 130,298,049 )
診療事業収益	102,413,891	27,884,158		130,298,049
④ 受取補助金等	( 398,423,000 )			( 398,423,000 )
受取地方公共団体補助金	398,423,000			398,423,000
⑤ 雑収益	( 76,500 )			( 76,500 )
雑収益	76,500			76,500
経常収益計	500,949,489	28,040,938	0	528,990,427
(2) 経常費用				
① 事業費	( 505,210,563 )			( 505,210,563 )
診療業務報酬	283,790,626			283,790,626
給料手当	62,981,219			62,981,219
福利厚生費	10,094,971			10,094,971
賃金	93,835			93,835
通信運搬費	997,854			997,854
減価償却費	10,996,182			10,996,182
消耗備品費	803,270			803,270
診療材料費	5,475,877			5,475,877
貯蔵品期首棚卸高	(3,809,377)			(3,809,377)
診療材料当期購入高	(4,433,110)			(4,433,110)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,766,610)			(△ 2,766,610)
消耗品費	1,324,327			1,324,327
修繕費	1,496,968			1,496,968
印刷製本費	150,040			150,040
光熱水料費	2,728,654			2,728,654
賃借料	33,886,732			33,886,732
保険料	976,362			976,362
負担金	18,036,533			18,036,533
委託料	67,498,013			67,498,013
手数料	975,000			975,000
工事費	825,000			825,000
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	23,500			23,500
賞与引当金繰入額	1,632,000			1,632,000
雑費	28,000			28,000
② 管理費		( 28,040,937 )		( 28,040,937 )
役員報酬		845,000		845,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	急病診療事業			
給料手当		12,176,512		12,176,512
福利厚生費		2,073,039		2,073,039
旅費交通費		9,970		9,970
通信運搬費		181,453		181,453
減価償却費		851,396		851,396
消耗品費		229,947		229,947
修繕費		532,486		532,486
印刷製本費		65,720		65,720
燃料費		16,035		16,035
賃借料		6,097,546		6,097,546
保険料		292,216		292,216
租税公課		23,500		23,500
負担金		1,802,123		1,802,123
委託料		1,684,500		1,684,500
手数料		414,174		414,174
諸会費		142,800		142,800
賞与引当金繰入額		589,000		589,000
雑費		13,520		13,520
経常費用計	505,210,563	28,040,937	0	533,251,500
当期経常増減額	△ 4,261,074	1	0	△ 4,261,073
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 除却損失	( 1 )	( 1 )		( 2 )
医療機器除却損	1	0		1
器具・備品除却損		1		1
経常外費用計	1	1	0	2
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	0	0	△ 4,261,075
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	0	0	△ 4,261,075
一般正味財産期首残高	137,216,972	39,400,000		176,616,972
一般正味財産期末残高	132,955,897	39,400,000		172,355,897
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	132,955,897	39,400,000		172,355,897

# 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)	29,877,960	6,780		29,884,740
普通預金	122,040		6,780	115,260
小 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	68,912,000	11,846,000	10,779,000	69,979,000
合 計	98,912,000	11,852,780	10,785,780	99,979,000



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)	29,884,740	-	(29,884,740)	-
普通預金	115,260	-	(115,260)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	69,979,000	-	(69,979,000)	-
合 計	99,979,000	-	(99,979,000)	-

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	37,459,236	35,165,037	2,294,199
その他器具・備品	38,644,401	32,472,132	6,172,269
車両運搬具	1,405,180	741,624	663,556
ソフトウェア	6,313,258	1,275,762	5,037,496
リース資産	3,907,200	325,600	3,581,600
合計	87,729,275	69,980,155	17,749,120

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	29,884,740	30,573,000	688,260

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	堺市	0	397,173,000	397,173,000	0	
大阪府新型コロナウイルス感染症に 係る医療機関・薬局等における感染 拡大防止等支援事業補助金	大阪府	0	1,000,000	1,000,000	0	
大阪府年末年始発熱患者等診療・ 検査体制確保事業協力金	大阪府	0	250,000	250,000	0	

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

## 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	900,000	2,221,000	900,000	0	2,221,000
貸倒引当金	191,000	23,500	88,500	0	126,000

# 財 産 目 録

令和3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	1,288,239
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	130,661,545
	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	20,299,233
	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	△ 126,000
	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	791,957
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	2,766,610
流動資産合計				155,681,584
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第164回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,884,740
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	115,260
特定資産	減価償却引当預金 (定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		大阪商工信用金庫 堺支店	同 上	10,000,000
	(普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	39,979,000
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。	2,294,199
	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。	5,522,632
		サーバー等	管理業務に使用している。	649,637
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	663,556
	ソフトウェア	勤務予定管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	4,763,733
		データベース管理ソフト	管理業務に使用している。	273,763
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	3,581,600
固定資産合計				117,728,120
資産合計				273,409,704
(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	45,395,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	21,088,017
		堺市立病院機構	負担金	19,838,656
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	6,998,768
	リース債務	給与システム	リース料未払分	781,440
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	1,930,766
	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	2,221,000
流動負債合計				98,253,647
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	2,800,160
固定負債合計				2,800,160
負債合計				101,053,807
正味財産				172,355,897

令和2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

令和2年4月1日から令和3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				
基本財産運用収入	( 156,000 )		( 156,780 )	( △ 780 )
基本財産利息収入	156,000		156,780	△ 780
特定資産運用収入	( 7,000 )		( 36,098 )	( △ 29,098 )
特定資産利息収入	7,000		36,098	△ 29,098
事業収入	( 124,734,000 )		( 130,298,049 )	( △ 5,564,049 )
診療事業収入	124,734,000		130,298,049	△ 5,564,049
補助金等収入	( 398,673,000 )		( 398,423,000 )	( 250,000 )
地方公共団体補助金収入	398,673,000		398,423,000	250,000
雑収入	( 73,000 )		( 76,500 )	( △ 3,500 )
雑収入	73,000		76,500	△ 3,500
事業活動収入計	523,643,000	0	528,990,427	△ 5,347,427
2. 事業活動支出				
事業費	( 501,777,000 )	( △ 6,000 )	( 492,329,114 )	( 9,441,886 )
診療業務報酬支出	285,228,000		283,790,626	1,437,374
給料手当支出	63,689,000		63,682,219	6,781
福利厚生費支出	10,397,000		10,206,971	190,029
賃金支出	96,000		93,835	2,165
旅費交通費支出	3,000		0	3,000
通信運搬費支出	1,042,000		997,854	44,146
消耗備品費支出	630,000	174,000	803,270	730
診療材料費支出	4,673,000		4,433,110	239,890
消耗品費支出	1,220,000	125,000	1,324,327	20,673
修繕費支出	1,550,000		1,496,968	53,032
印刷製本費支出	200,000		150,040	49,960
光熱水料費支出	2,752,000		2,728,654	23,346
賃借料支出	33,876,000	11,000	33,886,732	268
保険料支出	985,000		976,362	8,638
負担金支出	26,078,000	△ 841,000	18,036,533	7,200,467
委託料支出	66,974,000	525,000	67,498,013	987
手数料支出	980,000		975,000	5,000
工事費支出	900,000		825,000	75,000
諸会費支出	412,000		395,600	16,400
雑費支出	92,000		28,000	64,000

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	( 83,000 )	( 6,000 )	( 88,500 )	( 500 )
貸倒支出	83,000	6,000	88,500	500
管理費	( 28,721,000 )	( 0 )	( 26,687,541 )	( 2,033,459 )
役員報酬支出	1,047,000		845,000	202,000
給料手当支出	12,486,000		12,251,512	234,488
福利厚生費支出	2,154,000		2,085,039	68,961
旅費交通費支出	30,000		9,970	20,030
通信運搬費支出	209,000		181,453	27,547
消耗備品費支出	50,000		0	50,000
消耗品費支出	240,000		229,947	10,053
修繕費支出	460,000	73,000	532,486	514
印刷製本費支出	67,000		65,720	1,280
燃料費支出	80,000		16,035	63,965
賃借料支出	6,170,000		6,097,546	72,454
保険料支出	350,000		292,216	57,784
租税公課支出	35,000		23,500	11,500
負担金支出	3,000,000	△ 83,000	1,802,123	1,114,877
委託料支出	1,706,000		1,684,500	21,500
手数料支出	405,000	10,000	414,174	826
諸会費支出	144,000		142,800	1,200
雑費支出	88,000		13,520	74,480
事業活動支出計	530,581,000	0	519,105,155	11,475,845
事業活動収支差額	△ 6,938,000	0	9,885,272	△ 16,823,272
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 9,908,000 )		( 10,779,000 )	( △ 871,000 )
減価償却引当資産取崩収入	9,908,000		10,779,000	△ 871,000
投資活動収入計	9,908,000	0	10,779,000	△ 871,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 11,848,000 )		( 11,846,000 )	( 2,000 )
減価償却引当資産取得支出	11,848,000		11,846,000	2,000
固定資産取得支出	( 7,796,000 )		( 7,795,216 )	( 784 )
器具・備品購入支出	2,692,000		2,691,216	784
ソフトウェア購入支出	5,104,000		5,104,000	0
投資活動支出計	19,644,000	0	19,641,216	2,784
投資活動収支差額	△ 9,736,000	0	△ 8,862,216	△ 873,784

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
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
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	326,000		325,600	400
財務活動支出計	326,000	0	325,600	400
財務活動収支差額	△ 326,000	0	△ 325,600	△ 400
当期収支差額	△ 17,000,000		697,456	△ 17,697,456
前期繰越収支差額	57,092,311		57,092,311	
次期繰越収支差額	40,092,311		57,789,767	△ 17,697,456



## 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、及び預り金を含めている。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	1,728,090	1,288,239
預金	112,826,011	130,661,545
未収金	52,475,821	20,299,233
前払費用	945,215	791,957
合計	167,975,137	153,040,974
未払金	108,381,840	93,320,441
預り金	2,500,986	1,930,766
合計	110,882,826	95,251,207
次期繰越収支差額	57,092,311	57,789,767