

令和5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6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	1,767,712	1,579,602	188,110
普通預金	225,240,185	171,823,685	53,416,500
未収金	49,787,190	48,110,553	1,676,637
貸倒引当金	△ 228,000	△ 160,000	△ 68,000
前払費用	1,340,915	1,602,233	△ 261,318
貯蔵品	7,762,797	3,805,345	3,957,452
流動資産合計	285,670,799	226,761,418	58,909,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	94,920	101,700	△ 6,780
基本財産投資有価証券	29,905,080	29,898,300	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	61,663,000	75,260,000	△ 13,597,000
特定資産合計	61,663,000	75,260,000	△ 13,597,000
(3) その他固定資産			
医療機器	7,147,376	6,123,635	1,023,741
車両運搬具	1	195,162	△ 195,161
その他器具・備品	20,608,197	9,830,207	10,777,990
リース資産	1,237,280	2,018,720	△ 781,440
ソフトウェア	1,715,742	2,822,993	△ 1,107,251
その他固定資産合計	30,708,596	20,990,717	9,717,879
固定資産合計	122,371,596	126,250,717	△ 3,879,121
資産合計	408,042,395	353,012,135	55,030,260
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	103,463,264	105,158,490	△ 1,695,226
リース債務	781,440	781,440	0
預り金	3,017,968	2,023,098	994,870
賞与引当金	1,891,000	1,857,000	34,000
流動負債合計	109,153,672	109,820,028	△ 666,356
2. 固定負債			
長期リース債務	455,840	1,237,280	△ 781,440
固定負債合計	455,840	1,237,280	△ 781,440
負債合計	109,609,512	111,057,308	△ 1,447,796
<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)	(61,663,000)	(75,260,000)	△ 13,597,000
正味財産合計	298,432,883	241,954,827	56,478,056
負債及び正味財産合計	408,042,395	353,012,135	55,030,260

# 貸借対照表内訳表

令和6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	1,753,032	14,680		1,767,712
普通預金	223,240,955	1,999,230		225,240,185
未収金	45,481,247	4,305,943		49,787,190
貸倒引当金	△ 228,000	0		△ 228,000
前払費用	1,075,925	264,990		1,340,915
貯蔵品	7,762,797	0		7,762,797
流動資産合計	279,085,956	6,584,843	0	285,670,799
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	94,920		94,920
基本財産投資有価証券	0	29,905,080		29,905,080
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	56,179,000	5,484,000		61,663,000
特定資産合計	56,179,000	5,484,000	0	61,663,000
(3) その他固定資産				
医療機器	7,147,376	0		7,147,376
車両運搬具	0	1		1
その他器具・備品	20,574,001	34,196		20,608,197
リース資産	0	1,237,280		1,237,280
ソフトウェア	1,701,333	14,409		1,715,742
その他固定資産合計	29,422,710	1,285,886	0	30,708,596
固定資産合計	85,601,710	36,769,886	0	122,371,596
資産合計	364,687,666	43,354,729	0	408,042,395
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	101,095,266	2,367,998		103,463,264
リース債務	0	781,440		781,440
預り金	3,006,517	11,451		3,017,968
賞与引当金	1,553,000	338,000		1,891,000
流動負債合計	105,654,783	3,498,889	0	109,153,672
2. 固定負債				
長期リース債務	0	455,840		455,840
固定負債合計	0	455,840	0	455,840
負債合計	105,654,783	3,954,729	0	109,609,512
<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	0
2. 一般正味財産				
(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)	(56,179,000)	(5,484,000)		(61,663,000)
正味財産合計	259,032,883	39,400,000	0	298,432,883
負債及び正味財産合計	364,687,666	43,354,729	0	408,042,395

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	( 28,005 )	( 34,000 )	( △ 5,995 )
特定資産受取利息	28,005	34,000	△ 5,995
③ 事業収益	( 370,560,236 )	( 291,473,911 )	( 79,086,325 )
診療事業収益	370,560,236	291,473,911	79,086,325
④ 受取補助金等	( 259,727,000 )	( 333,346,000 )	( △ 73,619,000 )
受取地方公共団体補助金	259,727,000	333,346,000	△ 73,619,000
⑤ 雑収益	( 289,350 )	( 143,600 )	( 145,750 )
雑収益	289,350	143,600	145,750
経常収益計	630,761,371	625,154,291	5,607,080
(2) 経常費用			
① 事業費	( 546,820,585 )	( 524,549,680 )	( 22,270,905 )
診療業務報酬	292,839,848	286,095,932	6,743,916
給料手当	61,724,559	64,507,857	△ 2,783,298
福利厚生費	10,086,490	9,980,593	105,897
賃金	343,524	0	343,524
診療材料費	26,844,230	13,601,246	13,242,984
貯蔵品期首棚卸高	(3,805,345)	(2,644,424)	(1,160,921)
診療材料当期購入高	(30,801,682)	(14,762,167)	(16,039,515)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 7,762,797)	(△ 3,805,345)	△ 3,957,452
旅費交通費	237,933	41,920	196,013
通信運搬費	1,115,677	1,081,849	33,828
減価償却費	6,866,387	5,152,047	1,714,340
消耗備品費	3,366,805	2,861,106	505,699
消耗品費	3,126,055	1,518,597	1,607,458
修繕費	1,338,656	1,280,565	58,091
印刷製本費	585,255	137,731	447,524
光熱水料費	4,043,681	3,446,229	597,452
賃借料	35,136,918	33,581,696	1,555,222
保険料	1,116,312	1,121,122	△ 4,810
負担金	20,464,734	24,669,117	△ 4,204,383
委託料	74,333,595	72,606,720	1,726,875
支払手数料	554,741	265,335	289,406
工事費	606,760	487,410	119,350
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	68,000	85,000	△ 17,000
賞与引当金繰入額	1,553,000	1,519,000	34,000
雑費	71,825	113,008	△ 41,183

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	( 27,462,723 )	( 27,320,343 )	( 142,380 )
役員報酬	633,800	732,000	△ 98,200
給料手当	10,906,936	10,635,860	271,076
福利厚生費	1,705,603	1,814,344	△ 108,741
賃金	243,281	0	243,281
旅費交通費	43,690	30,390	13,300
通信運搬費	189,081	185,078	4,003
減価償却費	1,268,199	1,307,235	△ 39,036
消耗備品費	0	210,100	△ 210,100
消耗品費	402,047	282,895	119,152
修繕費	187,950	99,520	88,430
印刷製本費	74,835	43,140	31,695
燃料費	14,241	20,808	△ 6,567
賃借料	6,459,908	6,432,651	27,257
保険料	86,030	88,390	△ 2,360
租税公課	22,900	23,300	△ 400
負担金	2,214,548	2,404,715	△ 190,167
委託料	1,458,000	1,839,792	△ 381,792
支払手数料	1,065,474	689,325	376,149
諸会費	148,200	142,800	5,400
賞与引当金繰入額	338,000	338,000	0
経常費用計	574,283,308	551,870,023	22,413,285
当期経常増減額	56,478,063	73,284,268	△ 16,806,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	( 7 )	( 0 )	( 7 )
器具・備品除却損	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	56,478,056	73,284,268	△ 16,806,212
一般正味財産期首残高	241,954,827	168,670,559	73,284,268
一般正味財産期末残高	298,432,883	241,954,827	56,478,056
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	298,432,883	241,954,827	56,478,056

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	( 28,005 )			( 28,005 )
特定資産受取利息	28,005			28,005
③ 事業収益	( 343,254,293 )	( 27,305,943 )		( 370,560,236 )
診療事業収益	343,254,293	27,305,943		370,560,236
④ 受取補助金等	( 259,727,000 )			( 259,727,000 )
受取地方公共団体補助金	259,727,000			259,727,000
⑤ 雑収益	( 289,350 )			( 289,350 )
雑収益	289,350			289,350
経常収益計	603,298,648	27,462,723	0	630,761,371
(2) 経常費用				
① 事業費	( 546,820,585 )			( 546,820,585 )
診療業務報酬	292,839,848			292,839,848
給料手当	61,724,559			61,724,559
福利厚生費	10,086,490			10,086,490
賃金	343,524			343,524
診療材料費	26,844,230			26,844,230
貯蔵品期首棚卸高	(3,805,345)			(3,805,345)
診療材料当期購入高	(30,801,682)			(30,801,682)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 7,762,797)			(△ 7,762,797)
旅費交通費	237,933			237,933
通信運搬費	1,115,677			1,115,677
減価償却費	6,866,387			6,866,387
消耗備品費	3,366,805			3,366,805
消耗品費	3,126,055			3,126,055
修繕費	1,338,656			1,338,656
印刷製本費	585,255			585,255
光熱水料費	4,043,681			4,043,681
賃借料	35,136,918			35,136,918
保険料	1,116,312			1,116,312
負担金	20,464,734			20,464,734
委託料	74,333,595			74,333,595
支払手数料	554,741			554,741
工事費	606,760			606,760
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	68,000			68,000
賞与引当金繰入額	1,553,000			1,553,000
雑費	71,825			71,825

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			
② 管理費		( 27,462,723 )		( 27,462,723 )
役員報酬		633,800		633,800
給料手当		10,906,936		10,906,936
福利厚生費		1,705,603		1,705,603
賃金		243,281		243,281
旅費交通費		43,690		43,690
通信運搬費		189,081		189,081
減価償却費		1,268,199		1,268,199
消耗備品費		0		0
消耗品費		402,047		402,047
修繕費		187,950		187,950
印刷製本費		74,835		74,835
燃料費		14,241		14,241
賃借料		6,459,908		6,459,908
保険料		86,030		86,030
租税公課		22,900		22,900
負担金		2,214,548		2,214,548
委託料		1,458,000		1,458,000
支払手数料		1,065,474		1,065,474
諸会費		148,200		148,200
賞与引当金繰入額		338,000		338,000
経常費用計	546,820,585	27,462,723	0	574,283,308
当期経常増減額	56,478,063	0	0	56,478,063
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				
経常外費用計	7	0	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	0	△ 7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	56,478,056	0	0	56,478,056
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	56,478,056	0	0	56,478,056
一般正味財産期首残高	202,554,827	39,400,000		241,954,827
一般正味財産期末残高	259,032,883	39,400,000		298,432,883
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	259,032,883	39,400,000		298,432,883

# 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				
普通預金	101,700		6,780	94,920
投資有価証券(国債)	29,898,300	6,780		29,905,080
合 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	75,260,000	8,133,000	21,730,000	61,663,000
合 計	105,260,000	8,139,780	21,736,780	91,663,000



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				
普通預金	94,920	-	(94,920)	-
投資有価証券(国債)	29,905,080	-	(29,905,080)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	61,663,000	-	(61,663,000)	-
合 計	91,663,000	-	(91,663,000)	-

4 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	46,575,099	39,427,723	7,147,376
車両運搬具	1,405,180	1,405,179	1
その他器具・備品	34,171,858	13,563,661	20,608,197
リース資産	3,907,200	2,669,920	1,237,280
ソフトウェア	6,313,258	4,597,516	1,715,742
合 計	92,372,595	61,663,999	30,708,596

5 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
第164回利付国債	29,905,080	27,801,000	-2,104,080

6 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
救急医療対策事業運営費補助金	堺市	0	259,086,000	259,086,000	0	
医療機関等に係る物価高騰対応 支援金	堺市	0	60,000	60,000	0	
大阪府新型コロナウイルス感染症 外来対応医療機関設備整備事業補助 金	大阪府	0	461,000	461,000	0	
大阪府医療機関等物価高騰対策 一時支援金	大阪府	0	120,000	120,000	0	
合 計		0	259,727,000	259,727,000	0	

7 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	1,857,000	1,891,000	1,857,000	0	1,891,000
貸倒引当金	160,000	68,000	0	0	228,000

# 財 産 目 録

令和6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	1,767,712	
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	225,240,185	
	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	49,787,190	
	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	△ 228,000	
	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	1,340,915	
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	7,762,797	
	流動資産合計			285,670,799	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	94,920
		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。	29,905,080
	特定資産	減価償却引当預金 (普通預金) (定期預貯金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	31,663,000
			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
	その他固定資産	医療機器	検査機器等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	7,147,376
		車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1
		その他器具・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。	20,574,001
			サーバー等	管理業務に使用している。	34,196
		リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	1,237,280
		ソフトウェア	勤務予定管理システム データベース管理ソフト	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。 管理業務に使用している。	1,701,333 14,409
	固定資産合計			122,371,596	
	資産合計			408,042,395	
(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	45,535,000	
		職員及び診療業務従事者	人件費	23,724,382	
		堺市立病院機構	負担金	22,679,282	
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	11,524,600	
	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	3,017,968	
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	1,891,000		
流動負債合計			109,153,672		
(固定負債)	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	455,840	
固定負債合計			455,840		
負債合計			109,609,512		
正味財産			298,432,883		

令和5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5年4月1日から令和6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	( 30,000 )		( 28,005 )	( 1,995 )
特定資産利息収入	30,000		28,005	1,995
事業収入	( 364,047,000 )		( 370,560,236 )	( △ 6,513,236 )
診療事業収入	364,047,000		370,560,236	△ 6,513,236
補助金等収入	( 259,086,000 )		( 259,727,000 )	( △ 641,000 )
地方公共団体補助金収入	259,086,000		259,727,000	△ 641,000
雑収入	( 100,000 )		( 289,350 )	( △ 189,350 )
雑収入	100,000		289,350	△ 189,350
事業活動収入計	623,419,000	0	630,761,371	△ 7,342,371
2. 事業活動支出				
事業費	( 550,508,000 )	( △ 6,000 )	( 543,809,650 )	( 6,692,350 )
診療業務報酬支出	294,532,000		292,839,848	1,692,152
給料手当支出	63,239,000	△ 104,000	63,031,559	103,441
福利厚生費支出	10,587,000		10,298,490	288,510
賃金支出	240,000	104,000	343,524	476
旅費交通費支出	341,000		237,933	103,067
通信運搬費支出	1,150,000		1,115,677	34,323
消耗備品費支出	3,535,000		3,366,805	168,195
診療材料費支出	31,800,000		30,801,682	998,318
消耗品費支出	3,120,000	7,000	3,126,055	945
修繕費支出	1,400,000		1,338,656	61,344
印刷製本費支出	860,000		585,255	274,745
光熱水料費支出	4,152,000		4,043,681	108,319
賃借料支出	35,182,000		35,136,918	45,082
保険料支出	1,286,000		1,116,312	169,688
負担金支出	22,578,000		20,464,734	2,113,266
委託料支出	74,822,000		74,333,595	488,405
手数料支出	563,000		554,741	8,259
工事費支出	600,000	7,000	606,760	240
諸会費支出	420,000		395,600	24,400
雑費支出	101,000	△ 20,000	71,825	9,175

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	( 83,000 )	( 0 )	( 0 )	( 83,000 )
貸倒支出	83,000		0	83,000
管理費	( 27,761,000 )	( 0 )	( 26,194,524 )	( 1,566,476 )
役員報酬支出	800,000		633,800	166,200
給料手当支出	11,646,000	△ 44,000	11,197,936	404,064
福利厚生費支出	2,105,000		1,752,603	352,397
賃金支出	200,000	44,000	243,281	719
旅費交通費支出	50,000		43,690	6,310
通信運搬費支出	216,000		189,081	26,919
消耗備品費支出	55,000		0	55,000
消耗品費支出	430,000		402,047	27,953
修繕費支出	150,000	38,000	187,950	50
印刷製本費支出	100,000		74,835	25,165
燃料費支出	80,000		14,241	65,759
賃借料支出	6,497,000		6,459,908	37,092
保険料支出	140,000		86,030	53,970
租税公課支出	35,000		22,900	12,100
負担金支出	2,500,000		2,214,548	285,452
委託料支出	1,474,000		1,458,000	16,000
手数料支出	1,034,000	32,000	1,065,474	526
諸会費支出	148,000	1,000	148,200	800
雑費支出	101,000	△ 71,000	0	30,000
事業活動支出計	578,352,000	△ 6,000	570,004,174	8,341,826
事業活動収支差額	45,067,000	6,000	60,757,197	△ 15,684,197
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 21,731,000 )		( 21,730,000 )	( 1,000 )
減価償却引当資産取崩収入	21,731,000		21,730,000	1,000
投資活動収入計	21,731,000	0	21,730,000	1,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 8,127,000 )	( 6,000 )	( 8,133,000 )	( 0 )
減価償却引当預金取得支出	8,127,000	6,000	8,133,000	0
固定資産取得支出	( 17,889,000 )		( 17,852,472 )	( 36,528 )
医療機器購入支出	2,959,000		2,923,272	35,728
器具・備品購入支出	14,930,000		14,929,200	800
投資活動支出計	26,016,000	6,000	25,985,472	36,528
投資活動収支差額	△ 4,285,000	△ 6,000	△ 4,255,472	△ 35,528

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	782,000		781,440	560
財務活動支出計	782,000	0	781,440	560
財務活動収支差額	△ 782,000	0	△ 781,440	△ 560
当期収支差額	40,000,000		55,720,285	△ 15,720,285
前期繰越収支差額	115,934,485		115,934,485	
次期繰越収支差額	155,934,485		171,654,770	△ 15,720,285



## 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	1,579,602	1,767,712
普通預金	171,823,685	225,240,185
未収金	48,110,553	49,787,190
前払費用	1,602,233	1,340,915
合 計	223,116,073	278,136,002
未払金	105,158,490	103,463,264
預り金	2,023,098	3,017,968
合 計	107,181,588	106,481,232
次期繰越収支差額	115,934,485	171,654,770