

令和6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7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	1,489,383	1,767,712	△ 278,329
普通預金	64,093,503	225,240,185	△ 161,146,682
未収金	75,593,961	49,787,190	25,806,771
貸倒引当金	△ 193,000	△ 228,000	35,000
前払費用	1,014,107	1,340,915	△ 326,808
貯蔵品	10,631,153	7,762,797	2,868,356
流動資産合計	152,629,107	285,670,799	△ 133,041,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,140	94,920	△ 6,780
基本財産投資有価証券	29,911,860	29,905,080	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	69,471,000	61,663,000	7,808,000
特定資産合計	69,471,000	61,663,000	7,808,000
(3) その他固定資産			
医療機器	9,695,483	7,147,376	2,548,107
車両運搬具	1	1	0
その他器具・備品	16,796,429	20,608,197	△ 3,811,768
リース資産	455,840	1,237,280	△ 781,440
ソフトウェア	680,533	1,715,742	△ 1,035,209
その他固定資産合計	27,628,286	30,708,596	△ 3,080,310
固定資産合計	127,099,286	122,371,596	4,727,690
資産合計	279,728,393	408,042,395	△ 128,314,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,676,955	103,463,264	△ 786,309
リース債務	455,840	781,440	△ 325,600
預り金	1,847,622	3,017,968	△ 1,170,346
賞与引当金	2,402,000	1,891,000	511,000
流動負債合計	107,382,417	109,153,672	△ 1,771,255
2. 固定負債			
長期リース債務	0	455,840	△ 455,840
退職給付引当金	874,203	0	874,203
固定負債合計	874,203	455,840	418,363
負債合計	108,256,620	109,609,512	△ 1,352,892
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)	171,471,773 (30,000,000)	298,432,883 (30,000,000)	△ 126,961,110 (0)
(うち特定資産への充当額)	(69,471,000)	(61,663,000)	(7,808,000)
正味財産合計	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
負債及び正味財産合計	279,728,393	408,042,395	△ 128,314,002

貸借対照表内訳表

令和7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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,481,283	8,100		1,489,383
普通預金	61,046,319	3,047,184		64,093,503
未収金	73,245,284	2,348,677		75,593,961
貸倒引当金	△ 193,000	0		△ 193,000
前払費用	772,547	241,560		1,014,107
貯蔵品	10,631,153	0		10,631,153
流動資産合計	146,983,586	5,645,521	0	152,629,107
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	88,140		88,140
基本財産投資有価証券	0	29,911,860		29,911,860
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	64,108,000	5,363,000		69,471,000
特定資産合計	64,108,000	5,363,000	0	69,471,000
(3) その他固定資産				
医療機器	9,695,483	0		9,695,483
車両運搬具	0	1		1
その他器具・備品	15,173,647	1,622,782		16,796,429
リース資産	0	455,840		455,840
ソフトウェア	680,533	0		680,533
その他固定資産合計	25,549,663	2,078,623	0	27,628,286
固定資産合計	89,657,663	37,441,623	0	127,099,286
資産合計	236,641,249	43,087,144	0	279,728,393
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	99,800,939	2,876,016		102,676,955
リース債務	0	455,840		455,840
預り金	1,831,334	16,288		1,847,622
賞与引当金	2,063,000	339,000		2,402,000
流動負債合計	103,695,273	3,687,144	0	107,382,417
2. 固定負債				
長期リース債務	0	0		0
退職給付引当金	874,203	0		874,203
固定負債合計	874,203	0	0	874,203
負債合計	104,569,476	3,687,144	0	108,256,620
III 正味財産の部				
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	132,071,773	39,400,000		171,471,773
(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)	(64,108,000)	(5,363,000)		(69,471,000)
正味財産合計	132,071,773	39,400,000	0	171,471,773
負債及び正味財産合計	236,641,249	43,087,144	0	279,728,393

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(28,123)	(28,005)	(118)
特定資産受取利息	28,123	28,005	118
③ 事業収益	(300,799,246)	(370,560,236)	(△ 69,760,990)
診療事業収益	300,799,246	370,560,236	△ 69,760,990
④ 受取補助金等	(162,620,000)	(259,727,000)	(△ 97,107,000)
受取地方公共団体補助金	162,620,000	259,727,000	△ 97,107,000
⑤ 雑収益	(269,470)	(289,350)	(△ 19,880)
雑収益	269,470	289,350	△ 19,880
経常収益計	463,873,619	630,761,371	△ 166,887,752
(2) 経常費用			
① 事業費	(561,735,271)	(546,820,585)	(14,914,686)
診療業務報酬	297,257,168	292,839,848	4,417,320
給料手当	67,340,894	61,724,559	5,616,335
退職給付費用	874,203	0	874,203
法定福利費	10,876,180	0	10,876,180
福利厚生費	323,484	10,086,490	△ 9,763,006
賃金	0	343,524	△ 343,524
診療材料費	29,979,552	26,844,230	3,135,322
貯蔵品期首棚卸高	(7,762,797)	(3,805,345)	(3,957,452)
診療材料当期購入高	(32,847,908)	(30,801,682)	(2,046,226)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,631,153)	(△ 7,762,797)	△ 2,868,356
旅費交通費	6,196,811	237,933	5,958,878
通信運搬費	1,162,636	1,115,677	46,959
減価償却費	9,157,732	6,866,387	2,291,345
消耗備品費	1,347,637	3,366,805	△ 2,019,168
消耗品費	3,002,848	3,126,055	△ 123,207
修繕費	552,750	1,338,656	△ 785,906
印刷製本費	119,240	585,255	△ 466,015
光熱水料費	3,580,945	4,043,681	△ 462,736
賃借料	30,187,833	35,136,918	△ 4,949,085
保険料	1,021,872	1,116,312	△ 94,440
負担金	19,994,020	20,464,734	△ 470,714
委託料	75,383,893	74,333,595	1,050,298
支払手数料	502,383	554,741	△ 52,358
工事費	151,910	606,760	△ 454,850
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	13,090	68,000	△ 54,910
賞与引当金繰入額	2,063,000	1,553,000	510,000
雑費	249,590	71,825	177,765

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(28,495,256)	(27,462,723)	(1,032,533)
役員報酬	742,200	633,800	108,400
給料手当	11,356,043	10,906,936	449,107
法定福利費	1,877,298	0	1,877,298
福利厚生費	50,063	1,705,603	△ 1,655,540
賃金	0	243,281	△ 243,281
旅費交通費	20,530	43,690	△ 23,160
通信運搬費	201,022	189,081	11,941
減価償却費	1,091,782	1,268,199	△ 176,417
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	534,882	402,047	132,835
修繕費	108,950	187,950	△ 79,000
印刷製本費	18,120	74,835	△ 56,715
燃料費	31,000	14,241	16,759
賃借料	6,287,589	6,459,908	△ 172,319
保険料	85,190	86,030	△ 840
租税公課	27,311	22,900	4,411
負担金	2,452,516	2,214,548	237,968
委託料	1,961,030	1,458,000	503,030
支払手数料	1,143,330	1,065,474	77,856
諸会費	167,400	148,200	19,200
賞与引当金繰入額	339,000	338,000	1,000
経常費用計	590,230,527	574,283,308	15,947,219
当期経常増減額	△ 126,356,908	56,478,063	△ 182,834,971
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	(2)	(7)	(△ 5)
器具・備品除却損	2	7	△ 5
過年度損益修正損	(604,200)	(0)	(604,200)
過年度損益修正損	604,200	0	604,200
経常外費用計	604,202	7	604,195
当期経常外増減額	△ 604,202	△ 7	△ 604,195
当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	56,478,056	△ 183,439,166
一般正味財産期首残高	298,432,883	241,954,827	56,478,056
一般正味財産期末残高	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
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	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	(28,123)			(28,123)
特定資産受取利息	28,123			28,123
③ 事業収益	(272,450,569)	(28,348,677)		(300,799,246)
診療事業収益	272,450,569	28,348,677		300,799,246
④ 受取補助金等	(162,620,000)			(162,620,000)
受取地方公共団体補助金	162,620,000			162,620,000
⑤ 雑収益	(269,470)			(269,470)
雑収益	269,470			269,470
経常収益計	435,368,162	28,505,457	0	463,873,619
(2) 経常費用				
① 事業費	(561,735,271)			(561,735,271)
診療業務報酬	297,257,168			297,257,168
給料手当	67,340,894			67,340,894
退職給付費用	874,203			874,203
法定福利費	10,876,180			10,876,180
福利厚生費	323,484			323,484
診療材料費	29,979,552			29,979,552
貯蔵品期首棚卸高	(7,762,797)			(7,762,797)
診療材料当期購入高	(32,847,908)			(32,847,908)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,631,153)			(△ 10,631,153)
旅費交通費	6,196,811			6,196,811
通信運搬費	1,162,636			1,162,636
減価償却費	9,157,732			9,157,732
消耗備品費	1,347,637			1,347,637
消耗品費	3,002,848			3,002,848
修繕費	552,750			552,750
印刷製本費	119,240			119,240
光熱水料費	3,580,945			3,580,945
賃借料	30,187,833			30,187,833
保険料	1,021,872			1,021,872
負担金	19,994,020			19,994,020
委託料	75,383,893			75,383,893
支払手数料	502,383			502,383
工事費	151,910			151,910
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	13,090			13,090
賞与引当金繰入額	2,063,000			2,063,000
雑費	249,590			249,590

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		(28,495,256)		(28,495,256)
役員報酬		742,200		742,200
給料手当		11,356,043		11,356,043
法定福利費		1,877,298		1,877,298
福利厚生費		50,063		50,063
旅費交通費		20,530		20,530
通信運搬費		201,022		201,022
減価償却費		1,091,782		1,091,782
消耗品費		534,882		534,882
修繕費		108,950		108,950
印刷製本費		18,120		18,120
燃料費		31,000		31,000
賃借料		6,287,589		6,287,589
保険料		85,190		85,190
租税公課		27,311		27,311
負担金		2,452,516		2,452,516
委託料		1,961,030		1,961,030
支払手数料		1,143,330		1,143,330
諸会費		167,400		167,400
賞与引当金繰入額		339,000		339,000
経常費用計	561,735,271	28,495,256	0	590,230,527
当期経常増減額	△ 126,367,109	10,201	0	△ 126,356,908
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	594,001	10,201	0	604,202
経常外費用計	594,001	10,201	0	604,202
当期経常外増減額	△ 594,001	△ 10,201	0	△ 604,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	0	0	△ 126,961,110
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	0	0	△ 126,961,110
一般正味財産期首残高	259,032,883	39,400,000		298,432,883
一般正味財産期末残高	132,071,773	39,400,000		171,471,773
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	132,071,773	39,400,000		171,471,773

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。
退職給付引当金...常勤職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額のうち、
当期に帰属する額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給
額に基づいて計上している。
- (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	94,920		6,780	88,140
投資有価証券(国債)	29,905,080	6,780		29,911,860
合 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	61,663,000	9,472,000	1,664,000	69,471,000
合 計	91,663,000	9,478,780	1,670,780	99,471,000

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	88,140	-	(88,140)	-
投資有価証券(国債)	29,911,860	-	(29,911,860)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	69,471,000	-	(69,471,000)	-
合 計	99,471,000	-	(99,471,000)	-

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	51,408,285	41,712,802	9,695,483
車両運搬具	1,405,180	1,405,179	1
その他器具・備品	35,275,524	18,479,095	16,796,429
リース資産	3,907,200	3,451,360	455,840
ソフトウェア	5,104,000	4,423,467	680,533
合 計	97,100,189	69,471,903	27,628,286

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	29,911,860	25,602,000	-4,309,860

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	116,368,000	116,368,000	0	
救急医療対策事業運営費補助金 追加補正	堺市	0	46,000,000	46,000,000	0	
新興感染症に係る協定締結医療機 関 設備整備費補助金	大阪府	0	252,000	252,000	0	
合 計		0	162,620,000	162,620,000	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	
貸倒引当金	228,000	13,090	48,090	0	193,000
賞与引当金	1,891,000	2,402,000	1,891,000	0	2,402,000
退職給付引当金	0	874,203	0	0	874,203

財 産 目 録

令和7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, 489, 383	
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		運転資金として	64, 093, 503	
	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	75, 593, 961	
	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	△ 193, 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, 014, 107	
	貯蔵品	薬品		公益目的事業の在庫	10, 631, 153	
流動資産合計					152, 629, 107	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	88, 140	
		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, 911, 860	
	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	39, 471, 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。	9, 695, 483	
		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。	15, 173, 647	
			サーバー等	管理業務に使用している。	1, 622, 782	
		リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	455, 840	
		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。	680, 533	
	固定資産合計					127, 099, 286
	資産合計					279, 728, 393
(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	45,220,000		
		職員及び診療業務従事者	人件費	23,410,774		
		堺市立病院機構	負担金	22,446,536		
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	11,599,645		
	リース債務	給与システム	リース料未払分	455, 840		
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	1, 847, 622		
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, 402, 000			
流動負債合計					107, 382, 417	
(固定負債)	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	0		
	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する退職の支払いに備えたもの	874, 203		
固定負債合計					874, 203	
負債合計					108, 256, 620	
正味財産合計					171, 471, 773	

令和6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6年4月1日から令和7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)		(28,123)	(1,877)
特定資産利息収入	30,000		28,123	1,877
事業収入	(298,457,000)		(300,799,246)	(△ 2,342,246)
診療事業収入	298,457,000		300,799,246	△ 2,342,246
補助金等収入	(162,368,000)		(162,620,000)	(△ 252,000)
地方公共団体補助金収入	162,368,000		162,620,000	△ 252,000
雑収入	(100,000)		(269,470)	(△ 169,470)
雑収入	100,000		269,470	△ 169,470
事業活動収入計	461,111,000	0	463,873,619	△ 2,762,619
2. 事業活動支出				
事業費	(568,314,000)	(△ 210,000)	(554,048,602)	(14,055,398)
診療業務報酬支出	296,865,000	400,000	297,257,168	7,832
給料手当支出	71,350,000	△ 210,000	68,689,894	2,450,106
法定福利費支出	11,462,000		11,080,180	381,820
福利厚生費支出	435,000		323,484	111,516
旅費交通費支出	6,780,000		6,196,811	583,189
通信運搬費支出	1,150,000	20,000	1,162,636	7,364
消耗備品費支出	2,185,000	△ 20,000	1,347,637	817,363
診療材料費支出	32,800,000	50,000	32,847,908	2,092
消耗品費支出	4,120,000	△ 50,000	3,002,848	1,067,152
修繕費支出	800,000		552,750	247,250
印刷製本費支出	860,000	△ 160,000	119,240	580,760
光熱水料費支出	4,252,000	△ 400,000	3,580,945	271,055
賃借料支出	30,031,000	160,000	30,187,833	3,167
保険料支出	1,252,000		1,021,872	230,128
負担金支出	24,378,000	△ 100,000	19,994,020	4,283,980
委託料支出	77,169,000		75,383,893	1,785,107
手数料支出	404,000	100,000	502,383	1,617
工事費支出	1,500,000	△ 150,000	151,910	1,198,090
諸会費支出	420,000		395,600	24,400
雑費支出	101,000	150,000	249,590	1,410

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
管理費	(29,668,000)	(0)	(27,402,474)	(2,265,526)
役員報酬支出	1,400,000	△ 550,000	742,200	107,800
給料手当支出	11,766,000		11,650,043	115,957
法定福利費支出	2,440,000	△ 300,000	1,921,298	218,702
福利厚生費支出	51,000		50,063	937
賃金支出	0		0	0
旅費交通費支出	50,000		20,530	29,470
通信運搬費支出	216,000		201,022	14,978
消耗備品費支出	55,000		0	55,000
消耗品費支出	280,000	300,000	534,882	45,118
修繕費支出	350,000		108,950	241,050
印刷製本費支出	100,000		18,120	81,880
燃料費支出	100,000		31,000	69,000
賃借料支出	6,474,000		6,287,589	186,411
保険料支出	174,000		85,190	88,810
租税公課支出	35,000		27,311	7,689
負担金支出	2,700,000		2,452,516	247,484
委託料支出	1,425,000	550,000	1,961,030	13,970
手数料支出	1,308,000	△ 30,000	1,143,330	134,670
工事費支出	500,000		0	500,000
諸会費支出	143,000	30,000	167,400	5,600
雑費支出	101,000		0	101,000
その他支出	(83,000)	(0)	(48,090)	(34,910)
貸倒支出	83,000		48,090	34,910
過年度損益修正支出	(1,000,000)	(0)	(604,200)	(395,800)
過年度損益修正支出	1,000,000		604,200	395,800
事業活動支出計	599,065,000	△ 210,000	582,103,366	16,751,634
事業活動収支差額	△ 137,954,000	210,000	△ 118,229,747	△ 19,514,253
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(6,974,000)		(1,664,000)	(5,310,000)
減価償却引当預金取崩収入	6,974,000		1,664,000	5,310,000
投資活動収入計	6,974,000	0	1,664,000	5,310,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(9,264,000)	(210,000)	(9,472,000)	(2,000)
減価償却引当預金取得支出	9,264,000	210,000	9,472,000	2,000
固定資産取得支出	(7,330,000)	0	(7,169,206)	(160,794)
医療機器購入支出	6,118,000	△ 700,000	5,284,686	133,314
器具・備品購入支出	1,212,000	700,000	1,884,520	27,480
投資活動支出計	16,594,000	210,000	16,641,206	162,794
投資活動収支差額	△ 9,620,000	△ 210,000	△ 14,977,206	5,147,206

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	△ 148,356,000	0	△ 133,988,393	△ 14,367,607
前期繰越収支差額	171,654,770		171,654,770	
次期繰越収支差額	23,298,770	0	37,666,377	△ 14,367,607

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	1,767,712	1,489,383
普通預金	225,240,185	64,093,503
未収金	49,787,190	75,593,961
前払費用	1,340,915	1,014,107
合 計	278,136,002	142,190,954
未払金	103,463,264	102,676,955
預り金	3,017,968	1,847,622
合 計	106,481,232	104,524,577
次期繰越収支差額	171,654,770	37,666,377