

## 6. キャッシュ・フロー計算書

平成23年2月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	<b>△ 23,860,798</b>	<b>48,139,496</b>	<b>△ 72,000,294</b>
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 1,143,389	10,278,655	△ 11,422,044
② 前払金の増減額	14,402,288	△ 14,402,288	28,804,576
③ 貯蔵品の増減額	613,446	△ 2,033,662	2,647,108
④ 減価償却費累計額の増減額	5,695,667	16,434,423	△ 10,738,756
⑤ 未払金の増減額	△ 34,085,506	△ 13,217,934	△ 20,867,572
⑥ 預り金の増減額	△ 6,075,029	4,018,282	△ 10,093,311
⑦ 退職給付引当金の増加額	0	27,684,279	△ 27,684,279
小 計	△ 20,592,523	28,761,755	△ 49,354,278
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 44,453,321</b>	<b>76,901,251</b>	<b>△ 121,354,572</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 退職給付積立資産支出	0	33,160,000	△ 33,160,000
② 経営安定積立金支出	0	0	0
③ 事業推進積立金支出	0	0	0
④ 減価償却資産取得支出	0	367,500	△ 367,500
投資活動支出計	0	33,527,500	△ 33,527,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>0</b>	<b>△ 33,527,500</b>	<b>33,527,500</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① リース債務支出	4,870,120	12,314,345	△ 7,444,225
財務活動支出計	4,870,120	12,314,345	△ 7,444,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 4,870,120</b>	<b>△ 12,314,345</b>	<b>7,444,225</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 49,323,441</b>	<b>31,059,406</b>	<b>△ 80,382,847</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>237,585,595</b>	<b>206,526,189</b>	<b>31,059,406</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>188,242,154</b>	<b>237,585,595</b>	<b>△ 49,343,441</b>

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 7. 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
1. 基本財産運用収入			4,450,000	4,450,000	4,400,000	50,000
	1. 基本財産利息収入		4,450,000	4,450,000	4,400,000	50,000
		基本財産利息収入	4,450,000	4,450,000	4,400,000	50,000
2. 特定資産運用収入			315,000	315,000	995,552	△ 680,552
	1. 特定資産利息収入		315,000	315,000	995,552	△ 680,552
		特定資産利息収入	315,000	315,000	995,552	△ 680,552
3. 事業収入			1,483,557,000	1,483,557,000	1,496,695,557	△ 13,138,557
	1. 保健センター管理受託収入		533,029,000	533,029,000	532,294,560	734,440
		管理受託収入	176,321,000	176,321,000	176,320,200	800
		事業受託収入	356,708,000	356,708,000	355,974,360	733,640
	2. 総合福祉センター管理受託収入		593,445,000	595,905,000	594,756,580	1,148,420
		管理受託収入	170,702,000	170,702,000	170,702,000	0
		事業受託収入	422,743,000	425,203,000	424,054,580	1,148,420
	3. 健康教育事業収入		20,639,000	20,639,000	17,214,113	3,424,887
		健康教育指導料収入	16,759,000	16,759,000	15,876,150	882,850
		特定保健指導料収入	3,880,000	3,880,000	1,337,963	2,542,037
	4. 保険診療等事業収入		178,040,000	178,040,000	158,801,067	19,238,933
		保険診療収入	176,040,000	176,040,000	157,263,917	18,776,083
		自費診療収入	2,000,000	2,000,000	1,537,150	462,850
	5. 検体検査事業収入		64,174,000	64,174,000	91,039,103	△ 26,865,103
		検体検査収入	64,174,000	64,174,000	91,039,103	△ 26,865,103
	6. 料金規程等事業収入		27,442,000	27,442,000	33,541,250	△ 6,099,250
		料金規程収入	27,442,000	27,442,000	33,541,250	△ 6,099,250
	7. 支援者育成事業収入		8,476,000	6,016,000	5,695,700	320,300
		派遣事業収入	7,740,000	5,580,000	5,695,700	△ 115,700
		雑収入	736,000	436,000	0	436,000
	8. 高齢障害者支援事業収入		58,161,000	58,161,000	62,715,343	△ 4,554,343
		介護報酬収入	52,344,000	52,344,000	55,926,481	△ 3,582,481
		一部負担金収入	5,816,000	5,816,000	5,957,818	△ 141,818
		雑収入	1,000	1,000	831,044	△ 830,044
	9. 雑収入		151,000	151,000	637,841	△ 486,841
		雑収入	151,000	151,000	637,841	△ 486,841
4. 補助金収入			125,246,000	125,246,000	120,937,388	4,308,612
	1. 保健センター補助金収入		92,202,000	92,202,000	89,385,633	2,816,367
		補助金収入	92,202,000	92,202,000	89,385,633	2,816,367
	2. 総合福祉センター補助金収入		33,044,000	33,044,000	31,551,755	1,492,245
		1. 補助金収入	33,044,000	33,044,000	31,551,755	1,492,245
5. 雑収入			4,000	3,000	10,256,749	△ 10,253,749
	1. 保健センター雑収入		3,000	3,000	256,749	△ 253,749
		受取利息収入	1,000	1,000	749	251
		公衆電話手数料収入	1,000	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	1,000	256,000	△ 255,000
	2. 総合福祉センター雑収入		1,000	0	10,000,000	△ 10,000,000
		受取利息収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		雑収入	1,000	0	0	0

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
		6. 繰入金収入	3,770,000	3,770,000	13,770,000	△ 10,000,000
		1. 退職給付積立金繰入金収入	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0
		退職給付積立金繰入金収入	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0*
		2. 他会計への繰入金収入	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		(みなし寄付金)	0	0	10,000,000	△ 10,000,000*
		事業活動収入計	1,617,342,000	1,617,341,000	1,647,055,246	△ 29,714,246
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,523,456,000	1,523,906,000	1,484,998,284	38,907,716
		1. がん検診事業支出	55,678,000	55,678,000	55,489,903	188,097
		旅費交通費支出	189,000	189,000	127,750	61,250
		燃料費	367,000	367,000	384,047	△ 17,047
		消耗品費支出	12,621,000	12,621,000	9,667,052	2,953,948
		印刷製本費支出	1,144,000	1,144,000	758,625	385,375
		新聞図書費支出	21,000	21,000	47,698	△ 26,698
		修繕費支出	1,209,000	1,209,000	2,491,648	△ 1,282,648
		通信運搬費支出	3,292,000	3,292,000	3,057,920	234,080
		手数料支出	12,000	12,000	2,100	9,900
		清掃料支出	168,000	168,000	4,000	164,000
		保険料支出	343,000	343,000	268,960	74,040
		委託料支出	22,273,000	22,273,000	22,092,452	180,548
		使用料支出	17,000	17,000	513,890	△ 496,890
		賃借料支出	13,832,000	13,832,000	14,323,890	△ 491,890
		租税公課費支出	190,000	190,000	1,749,871	△ 1,559,871
		2. 健康増進事業支出	28,010,000	28,010,000	25,756,184	2,253,816
		諸謝金支出	457,000	457,000	190,050	266,950
		旅費交通費支出	152,000	152,000	13,870	138,130
		燃料費支出	0	0	2,413	△ 2,413
		消耗品費支出	2,783,000	2,783,000	2,566,554	216,446
		印刷製本費支出	840,000	840,000	617,610	222,390
		新聞図書費支出	32,000	32,000	145,418	△ 113,418
		修繕費支出	210,000	210,000	74,175	135,825
		通信運搬費支出	626,000	626,000	429,105	196,895
		清掃料支出	362,000	362,000	36,393	325,607
		保険料支出	469,000	469,000	446,250	22,750
		委託料支出	4,592,000	4,592,000	3,852,625	739,375
		賃借料支出	17,487,000	17,487,000	17,381,721	105,279
		3. 健康教育事業支出	10,084,000	10,084,000	10,720,910	△ 636,910
		諸謝金支出	326,000	326,000	220,500	105,500
		旅費交通費支出	13,000	13,000	13,040	△ 40
		光熱水費支出	735,000	735,000	704,823	30,177
		消耗品費支出	937,000	937,000	615,823	321,177
		印刷製本費支出	2,032,000	2,032,000	2,471,175	△ 439,175
		通信運搬費支出	535,000	535,000	445,164	89,836
		保険料支出	0	0	14,875	△ 14,875
		委託料支出	2,886,000	2,886,000	3,729,222	△ 843,222
		使用料支出	168,000	168,000	157,000	11,000
		賃借料支出	1,208,000	1,208,000	1,170,388	37,612
		支払負担金支出	1,244,000	1,244,000	1,177,300	66,700
		租税公課費支出	0	0	1,600	△ 1,600

\*印は内部取引消去対象

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
		4. 保険診療等による検査事業支出	97,462,000	97,912,000	81,210,564	16,701,436
		諸謝金支出	14,700,000	14,700,000	12,955,040	1,744,960
		旅費交通費支出	237,000	237,000	0	237,000
		光熱水費支出	3,675,000	3,675,000	3,524,117	150,883
		燃料費支出	142,000	142,000	33,453	108,547
		消耗品費支出	29,126,000	29,126,000	17,923,138	11,202,862
		印刷製本費支出	2,688,000	2,688,000	1,302,840	1,385,160
		新聞図書費支出	53,000	53,000	225,053	△ 172,053
		修繕費支出	909,000	909,000	229,414	679,586
		通信運搬費支出	879,000	879,000	631,587	247,413
		手数料支出	0	0	40,791	△ 40,791
		清掃料支出	788,000	788,000	769,211	18,789
		委託料支出	33,939,000	33,939,000	31,819,252	2,119,748
		使用料支出	0	0	2,300	△ 2,300
		賃借料支出	10,050,000	10,500,000	10,432,311	67,689
		支払負担金支出	276,000	276,000	213,900	62,100
		租税公課費支出	0	0	1,108,157	△ 1,108,157
		5. 検体検査事業支出	10,694,000	10,694,000	14,104,198	△ 3,410,198
		光熱水費支出	1,470,000	1,470,000	1,409,647	60,353
		燃料費支出	45,000	45,000	85,554	△ 40,554
		消耗品費支出	1,848,000	1,848,000	1,902,787	△ 54,787
		印刷製本費支出	231,000	231,000	360,150	△ 129,150
		新聞図書費支出	11,000	11,000	16,758	△ 5,758
		修繕費支出	182,000	182,000	156,377	25,623
		通信運搬費支出	6,066,000	6,066,000	6,883,930	△ 817,930
		手数料支出	0	0	240	△ 240
		清掃料支出	158,000	158,000	0	158,000
		委託料支出	683,000	683,000	636,535	46,465
		賃借料支出	0	0	128,520	△ 128,520
		支払負担金支出	0	0	8,000	△ 8,000
		租税公課費支出	0	0	2,515,700	△ 2,515,700
		6. 料金規程等による事業支出	9,784,000	9,784,000	5,943,466	3,840,534
		旅費交通費支出	0	0	57,020	△ 57,020
		光熱水費支出	1,470,000	1,470,000	1,409,647	60,353
		消耗品費支出	3,436,000	3,436,000	1,167,230	2,268,770
		印刷製本費支出	1,176,000	1,176,000	154,350	1,021,650
		新聞図書費支出	42,000	42,000	12,850	29,150
		修繕費支出	727,000	727,000	78,750	648,250
		通信運搬費支出	145,000	145,000	301,250	△ 156,250
		手数料支出	0	0	420	△ 420
		清掃料支出	630,000	630,000	0	630,000
		委託料支出	2,056,000	2,056,000	2,587,733	△ 531,733
		賃借料支出	102,000	102,000	174,216	△ 72,216
		7. 成人機能訓練事業支出	29,084,000	29,084,000	27,821,187	1,262,813
		諸謝金支出	2,410,000	2,410,000	2,143,765	266,235
		旅費交通費支出	885,000	885,000	565,090	319,910
		会議費支出	11,000	11,000	3,400	7,600
		消耗品費支出	754,000	754,000	798,296	△ 44,296
		新聞図書費支出	0	0	2,000	△ 2,000

勘 定 科 目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
		印刷製本費支出	82,000	82,000	0	82,000
		修繕費支出	136,000	136,000	88,725	47,275
		通信運搬費支出	290,000	290,000	223,640	66,360
		手数料支出	0	0	2,930	△ 2,930
		保険料支出	7,000	7,000	0	7,000
		委託料支出	21,771,000	21,771,000	21,959,130	△ 188,130
		使用料支出	104,000	104,000	55,440	48,560
		賃借料支出	2,214,000	2,214,000	1,522,021	691,979
		支払負担金支出	420,000	420,000	456,750	△ 36,750
		8. 児童機能訓練事業支出	3,351,000	3,411,000	3,119,899	291,101
		諸謝金支出	706,000	706,000	536,320	169,680
		旅費交通費支出	389,000	429,000	194,830	234,170
		消耗品費支出	1,262,000	1,282,000	1,455,258	△ 173,258
		新聞図書費支出	0	0	14,742	△ 14,742
		修繕費支出	0	0	96,600	△ 96,600
		通信運搬費支出	117,000	117,000	103,125	13,875
		手数料支出	0	0	2,600	△ 2,600
		委託料支出	669,000	669,000	563,208	105,792
		賃借料支出	208,000	208,000	153,216	54,784
		9. 福祉用具住宅改造展示相談室事業支出	5,145,000	5,145,000	4,857,878	287,122
		諸謝金支出	60,000	60,000	31,500	28,500
		旅費交通費支出	30,000	30,000	13,190	16,810
		光熱水費支出	556,000	556,000	517,130	38,870
		燃料費支出	54,000	54,000	68,324	△ 14,324
		消耗品費支出	380,000	380,000	125,610	254,390
		新聞図書費支出	0	0	5,350	△ 5,350
		印刷製本費支出	158,000	158,000	228,150	△ 70,150
		修繕費支出	33,000	33,000	170,100	△ 137,100
		通信運搬費支出	420,000	420,000	410,557	9,443
		手数料支出	44,000	44,000	0	44,000
		保険料支出	34,000	34,000	34,000	0
		委託料支出	2,031,000	2,031,000	1,908,900	122,100
		使用料支出	63,000	63,000	115,181	△ 52,181
		賃借料支出	1,282,000	1,282,000	1,229,886	52,114
		支払負担金支出	0	0	0	0
		10. 高齢障害者支援事業支出	23,416,000	23,416,000	19,749,781	3,666,219
		旅費交通費支出	138,000	138,000	64,410	73,590
		光熱水費支出	1,589,000	1,589,000	1,620,547	△ 31,547
		燃料費支出	75,000	75,000	56,684	18,316
		消耗品費支出	677,000	677,000	252,296	424,704
		新聞図書費支出	0	0	4,305	△ 4,305
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0	126,000
		通信運搬費支出	654,000	654,000	207,825	446,175
		手数料支出	0	0	264,445	△ 264,445
		保険料支出	0	0	27,920	△ 27,920
		委託料支出	20,002,000	20,002,000	17,057,834	2,944,166
		使用料支出	0	0	55,700	△ 55,700
		賃借料支出	105,000	105,000	109,620	△ 4,620

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
		支払負担金支出	6,000	6,000	5,000	1,000
		租税公課費支出	43,000	43,000	23,195	19,805
		雑支出	1,000	1,000	0	1,000
	11.	支援者育成事業支出	139,000	79,000	69,204	9,796
		旅費交通費支出	84,000	44,000	0	44,000
		消耗品費支出	53,000	33,000	0	33,000
		租税公課費支出	1,000	1,000	69,204	△ 68,204
		雑支出	1,000	1,000	0	1,000
	12.	保健センター施設維持管理事業支出	85,673,000	85,673,000	102,814,168	△ 17,141,168
		諸謝金支出	1,000	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	45,000	45,000	25,750	19,250
		燃料費支出	123,000	123,000	241,027	△ 118,027
		消耗品費支出	1,743,000	1,743,000	2,543,262	△ 800,262
		印刷製本費支出	263,000	263,000	97,650	165,350
		新聞図書費支出	630,000	630,000	16,641	613,359
		修繕費支出	4,205,000	4,205,000	4,834,314	△ 629,314
		通信運搬費支出	1,082,000	1,082,000	1,047,584	34,416
		手数料支出	1,042,000	1,042,000	1,091,951	△ 49,951
		広告宣伝費支出	1,018,000	1,018,000	1,220,882	△ 202,882
		保険料支出	381,000	381,000	268,430	112,570
		清掃料支出	158,000	158,000	254,426	△ 96,426
		委託料支出	73,652,000	73,652,000	73,151,822	500,178
		使用料支出	549,000	549,000	549,066	△ 66
		賃借料支出	612,000	612,000	575,767	36,233
		支払負担金支出	0	0	170,000	△ 170,000
		租税公課費支出	169,000	169,000	16,725,596	△ 16,556,596
	13.	総合福祉センター施設維持管理事業支出	116,363,000	116,363,000	132,562,884	△ 16,199,884
		旅費交通費支出	46,000	46,000	36,920	9,080
		燃料費支出	158,000	158,000	106,929	51,071
		消耗品費支出	3,631,000	3,631,000	2,116,310	1,514,690
		新聞図書費支出	0	0	187,870	△ 187,870
		印刷製本費支出	408,000	408,000	1,190,490	△ 782,490
		修繕費支出	3,544,000	3,544,000	1,844,656	1,699,344
		通信運搬費支出	2,760,000	2,760,000	1,218,733	1,541,267
		手数料支出	939,000	939,000	1,033,634	△ 94,634
		広告宣伝費支出	74,000	74,000	77,000	△ 3,000
		保険料支出	460,000	460,000	516,990	△ 56,990
		清掃料支出	92,000	92,000	64,260	27,740
		委託料支出	100,608,000	100,608,000	101,657,220	△ 1,049,220
		使用料支出	609,000	609,000	113,262	495,738
		賃借料支出	2,799,000	2,799,000	3,292,254	△ 493,254
		租税公課費支出	234,000	234,000	19,105,356	△ 18,871,356
		雑支出	1,000	1,000	1,000	0
	14.	保健センター人件費支出	502,884,000	502,884,000	495,511,178	7,372,822
		役員報酬	0	1,235,000	961,967	273,033
		給料手当支出	364,683,000	364,683,000	354,454,838	10,228,162
		臨時雇賃金支出	84,851,000	84,851,000	89,290,829	△ 4,439,829
		法定福利費支出	50,382,000	50,382,000	50,185,563	196,437
		福利厚生費支出	2,968,000	2,968,000	617,981	2,350,019

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	差異
大	中	小				
		15. 総合福祉センター人件費支出	545,689,000	545,689,000	505,266,880	40,422,120
		役員報酬	0	0	356,011	△ 356,011
		給料手当支出	487,428,000	487,428,000	431,825,959	55,602,041
		臨時雇賃金支出	1,443,000	1,443,000	20,192,343	△ 18,749,343
		法定福利費支出	56,818,000	56,818,000	52,780,918	4,037,082
		福利厚生費支出	0	0	111,649	△ 111,649
		2. 管理費支出	53,994,000	46,864,000	75,625,211	△ 28,761,211
		1. 保健センター管理費支出	11,965,000	11,965,000	35,441,791	△ 23,476,791
		諸謝金支出	5,532,000	5,532,000	5,155,500	376,500
		旅費交通費支出	87,000	87,000	524,086	△ 437,086
		交際費	600,000	600,000	187,300	412,700
		消耗品費支出	210,000	210,000	566,349	△ 356,349
		会議費支出	72,000	72,000	81,521	△ 9,521
		印刷製本費支出	420,000	420,000	530,178	△ 110,178
		新聞図書費支出	252,000	252,000	170,064	81,936
		修繕費支出	53,000	53,000	0	53,000
		通信運搬費支出	656,000	656,000	528,632	127,368
		手数料支出	116,000	116,000	158,582	△ 42,582
		清掃料支出	30,000	30,000	35,807	△ 5,807
		委託料支出	1,373,000	1,373,000	1,310,295	62,705
		使用料支出	82,000	82,000	48,920	33,080
		賃借料支出	714,000	714,000	713,892	108
		支払負担金支出	267,000	267,000	178,800	88,200
		租税公課費支出	1,500,000	1,500,000	25,251,865	△ 23,751,865
		雑支出	1,000	1,000	0	1,000
		2. 管理人件費支出	34,899,000	34,899,000	30,183,420	4,715,580
		役員報酬	18,531,000	18,531,000	16,410,706	2,120,294
		報酬	287,000	287,000	630,000	△ 343,000
		給料手当支出	4,906,000	4,906,000	4,920,785	△ 14,785
		臨時雇賃金支出	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
		法定福利費支出	2,743,000	2,743,000	2,766,278	△ 23,278
		福利厚生費支出	6,218,000	6,218,000	5,455,651	762,349
		3. 退職給付支出	7,130,000	0	10,000,000	△ 10,000,000
		退職給付支出	7,130,000	0	10,000,000	△ 10,000,000
		3. 繰入金支出	3,770,000	3,770,000	13,770,000	△ 10,000,000
		1. 退職給付積立金繰入金支出	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0
		退職給付積立金繰入金支出	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0
		2. 他会計への繰入金支出 (みなし寄付金)	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
		事業活動支出計	1,581,220,000	1,574,540,000	1,574,393,495	146,505
		事業活動収支差額	36,122,000	42,801,000	72,661,751	△ 29,860,751
II 投資活動収支の部						
		1. 投資活動収入				
		1. 積立預金等取崩収入	3,921,000	3,921,000	0	3,921,000
		1. 退職給付積立預金取崩収入	3,921,000	3,921,000	0	3,921,000
		退職給付積立預金取崩収入	3,921,000	3,921,000	0	3,921,000
		2. 基本財産積立預金等取崩収入	0	0	0	0
		基本財産積立預金等取崩収入	0	0	0	0
		投資活動収入計	3,921,000	3,921,000	0	3,921,000

\*印は内部取引消去対象

勘 定 科 目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決 算 額	差 異
大	中	小				
2. 投資活動支出						
1. 積立預金等支出			35,230,000	35,598,000	33,527,500	2,070,500
1. 退職給付積立金支出			35,230,000	35,230,000	33,160,000	2,070,000
		退職給付積立金支出	35,230,000	35,230,000	33,160,000	2,070,000
2. 基本財産積立金等支出			0	0	0	0
		1. 基本財産積立金等支出	0	0	0	0
3. 事故対策積立預金支出			0	0	0	0
		1. 事故対策積立預金支出	0	0	0	0
4. 経営安定積立金支出			0	0	0	0
		経営安定積立金支出	0	0	0	0
5. 事業推進積立金支出			0	0	0	0
		事業推進積立金支出	0	0	0	0
6. 備品購入支出			0	368,000	367,500	500
		備品購入支出	0	368,000	367,500	500
投資活動支出計			35,230,000	35,598,000	33,527,500	2,070,500
投資活動収支差額			△ 31,309,000	△ 31,677,000	△ 33,527,500	1,850,500
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						
1. リース債務支出			18,009,000	17,328,000	17,184,465	143,535
財務活動支出計			18,009,000	17,328,000	17,184,465	143,535
財務活動収支差額			△ 18,009,000	△ 17,328,000	△ 17,184,465	△ 143,535
IV 予備費支出			0	0	0	0
当期収支差額			△ 13,196,000	△ 6,204,000	21,949,786	△ 28,153,786
前期繰越収支差額			227,202,000	165,395,866	165,395,866	0
次期繰越収支差額			214,006,000	159,191,866	187,345,652	△ 28,153,786

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による

注2) 平成22年度における特例民法法人(平成23年1月まで)と公益財団法人(同年3月まで)の合計額を記載している



## 8. 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・預金のほか短期の金銭債権・金銭債務（未収金、未払金、預り金等）を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2. 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 3. 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 預 金		188,242,154
未 収 金		141,521,049
前 払 金		0
合 計		329,763,203
未 払 金		130,142,866
預 り 金		12,263,585
合 計		142,406,451
次期繰越収支差額		187,356,752