

6. キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 35,353,836	△ 23,860,798	△ 11,493,038
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	△ 35,535,671	△ 1,143,389	△ 34,392,282
② 前払金の増減額	0	14,402,288	△ 14,402,288
③ 貯蔵品の増減額	2,533,258	613,446	1,919,812
④ 減価償却費累計額の増減額	35,423,063	5,695,667	29,727,396
⑤ 未払金の増減額	30,469,990	△ 34,085,506	64,555,496
⑥ 預り金の増減額	1,339,625	△ 6,075,029	7,414,654
⑦ 退職給付引当金の増加額	54,589,293	0	54,589,293
小 計	88,819,558	△ 20,592,523	109,412,081
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	53,465,722	△ 44,453,321	97,919,043
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 事業推進積立金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000
2 投資活動支出			
① 退職給付積立資産支出	53,420,000	0	53,420,000
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	7,129,500	0	7,129,500
投資活動支出計	60,549,500	0	60,549,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,549,500	0	△ 54,549,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	29,220,720	4,870,120	24,350,600
財務活動支出計	29,220,720	4,870,120	24,350,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,220,720	△ 4,870,120	△ 24,350,600
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 30,304,498	△ 49,323,441	19,018,943
V 現金及び現金同等物の期首残高	188,242,154	237,585,595	△ 49,343,441
VI 現金及び現金同等物の期末残高	157,937,656	188,242,154	△ 30,304,498

(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23年4月1日から平成24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	内部取引消去	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			4,400,000	4,400,000	4,400,000		0
1. 基本財産利息収入			4,400,000	4,400,000	4,400,000		0
基本財産利息収入			4,400,000	4,400,000	4,400,000		0
2. 特定資産運用収入			970,000	970,000	891,828		78,172
1. 特定資産利息収入			970,000	970,000	891,828		78,172
特定資産利息収入			970,000	970,000	891,828		78,172
3. 事業収入			1,492,442,000	1,492,173,000	1,458,853,948		33,319,052
1. 保健センター管理受託収入			535,217,000	534,948,000	534,945,600		2,400
管理受託収入			175,772,000	175,772,000	175,771,050		950
事業受託収入			359,445,000	359,176,000	359,174,550		1,450
2. 総合福祉センター管理受託収入			589,731,000	589,731,000	587,706,440		2,024,560
管理受託収入			168,711,000	168,711,000	168,771,000		△ 60,000
事業受託収入			421,020,000	421,020,000	418,935,440		2,084,560
3. 健康教育事業収入			17,639,000	17,639,000	16,962,825		676,175
健康教育指導料収入			15,999,000	15,999,000	15,755,325		243,675
特定保健指導料収入			1,640,000	1,640,000	1,207,500		432,500
4. 保険診療等事業収入			180,785,000	180,785,000	144,863,123		35,921,877
保険診療収入			178,785,000	178,785,000	143,493,133		35,291,867
自費診療収入			2,000,000	2,000,000	1,369,990		630,010
5. 検体検査事業収入			80,188,000	80,188,000	76,927,628		3,260,372
検体検査収入			80,188,000	80,188,000	76,927,628		3,260,372
6. 料金規程等事業収入			30,395,000	30,395,000	32,411,240		△ 2,016,240
料金規程収入			30,395,000	30,395,000	32,411,240		△ 2,016,240
7. 支援者育成事業収入			5,328,000	5,328,000	5,341,200		△ 13,200
派遣事業収入			5,328,000	5,328,000	5,341,200		△ 13,200
8. 高齢障害者支援事業収入			53,140,000	53,140,000	58,409,472		△ 5,269,472
介護報酬収入			47,826,000	47,826,000	52,781,207		△ 4,955,207
一部負担金収入			5,314,000	5,314,000	5,628,265		△ 314,265
9. 雑収入			19,000	19,000	1,286,420		△ 1,267,420
雑収入			19,000	19,000	1,286,420		△ 1,267,420
4. 補助金収入			123,364,000	123,364,000	119,594,471		3,769,529
1. 保健センター補助金収入			90,482,000	90,482,000	88,775,839		1,706,161
補助金収入			90,482,000	90,482,000	88,775,839		1,706,161
2. 総合福祉センター補助金収入			32,882,000	32,882,000	30,818,632		2,063,368
補助金収入			32,882,000	32,882,000	30,818,632		2,063,368
5. 雑収入			0	2,000	564,993		△ 562,993
1. 保健センター雑収入			0	1,000	372,000		△ 371,000
雑収入			0	1,000	372,000		△ 371,000
2. 総合福祉センター雑収入			0	1,000	192,993		△ 191,993
雑収入			0	1,000	192,993		△ 191,993
6. 繰入金収入			0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
(みなし寄付金)			0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
事業活動収入計			1,621,176,000	1,620,909,000	1,624,305,240	△ 40,000,000	36,603,760

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
2. 事業活動支出							
1. 事業費支出			1,553,019,000	1,553,019,000	1,501,576,179		51,442,821
1. がん検診事業支出			65,150,000	65,150,000	62,646,315		2,503,685
		旅費交通費支出	189,000	189,000	68,790		120,210
		燃料費	394,000	394,000	393,385		615
		消耗品費支出	12,562,000	12,562,000	10,025,532		2,536,468
		印刷製本費支出	1,144,000	1,144,000	602,595		541,405
		新聞図書費支出	60,000	60,000	3,990		56,010
		修繕費支出	7,824,000	7,824,000	7,111,695		712,305
		通信運搬費支出	3,135,000	3,135,000	3,441,121		△ 306,121
		手数料支出	12,000	12,000	2,440		9,560
		広告宣伝費支出	53,000	53,000	0		53,000
		清掃料支出	168,000	168,000	218,137		△ 50,137
		保険料支出	326,000	326,000	93,190		232,810
		委託料支出	24,611,000	24,611,000	25,451,675		△ 840,675
		使用料支出	1,277,000	1,277,000	1,251,895		25,105
		賃借料支出	9,214,000	9,214,000	8,528,940		685,060
		租税公課費支出	4,181,000	4,181,000	5,452,930		△ 1,271,930
2. 健康増進事業支出			22,576,000	22,576,000	25,237,077		△ 2,661,077
		諸謝金支出	457,000	457,000	264,600		192,400
		旅費交通費支出	142,000	142,000	79,230		62,770
		消耗品費支出	2,625,000	2,625,000	2,401,782		223,218
		印刷製本費支出	840,000	840,000	545,055		294,945
		新聞図書費支出	32,000	32,000	153,084		△ 121,084
		手数料支出	0	0	5,540		△ 5,540
		修繕費支出	210,000	210,000	166,362		43,638
		通信運搬費支出	542,000	542,000	506,990		35,010
		清掃料支出	362,000	362,000	203,337		158,663
		保険料支出	447,000	447,000	446,250		750
		委託料支出	5,173,000	5,173,000	4,692,901		480,099
		使用料支出	0	0	600		△ 600
		賃借料支出	7,546,000	7,546,000	8,174,523		△ 628,523
		租税公課費支出	4,200,000	4,200,000	7,596,823		△ 3,396,823
3. 健康教育事業支出			14,095,000	14,095,000	12,690,818		1,404,182
		諸謝金支出	326,000	326,000	268,800		57,200
		旅費交通費支出	13,000	13,000	9,860		3,140
		光熱水費支出	1,757,000	1,757,000	1,674,473		82,527
		消耗品費支出	570,000	570,000	812,567		△ 242,567
		印刷製本費支出	53,000	53,000	2,034,900		△ 1,981,900
		修繕費支出	0	0	381,690		△ 381,690
		通信運搬費支出	139,000	139,000	515,457		△ 376,457
		広告宣伝費支出	750,000	750,000	0		750,000
		委託料支出	7,867,000	7,867,000	4,540,462		3,326,538
		使用料支出	168,000	168,000	139,420		28,580
		賃借料支出	1,208,000	1,208,000	1,033,857		174,143
		支払負担金支出	1,244,000	1,244,000	1,218,300		25,700
		租税公課費支出	0	0	61,032		△ 61,032

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
	4.	保険診療等による検査事業支出	92,498,000	92,498,000	82,443,908		10,054,092
		諸謝金支出	15,918,000	15,918,000	13,759,890		2,158,110
		旅費交通費支出	98,000	98,000	4,830		93,170
		光熱水費支出	3,150,000	3,150,000	3,348,947		△ 198,947
		燃料費支出	142,000	142,000	141,792		208
		消耗品費支出	25,152,000	25,152,000	13,776,640		11,375,360
		印刷製本費支出	1,575,000	1,575,000	1,534,260		40,740
		新聞図書費支出	210,000	210,000	262,250		△ 52,250
		修繕費支出	909,000	909,000	1,914,905		△ 1,005,905
		通信運搬費支出	837,000	837,000	549,695		287,305
		手数料支出	0	0	195,500		△ 195,500
		清掃料支出	788,000	788,000	952,384		△ 164,384
		委託料支出	32,353,000	32,353,000	32,419,591		△ 66,591
		使用料支出	0	0	1,400		△ 1,400
		賃借料支出	11,094,000	11,094,000	10,563,676		530,324
		支払負担金支出	232,000	232,000	137,200		94,800
		租税公課費支出	40,000	40,000	※ 2,880,948		△ 2,840,948
	5.	検体検査事業支出	14,943,000	14,943,000	12,418,145		2,524,855
		諸謝金支出	630,000	630,000	630,000		0
		光熱水費支出	1,575,000	1,575,000	1,674,474		△ 99,474
		燃料費支出	45,000	45,000	0		45,000
		消耗品費支出	1,848,000	1,848,000	1,890,487		△ 42,487
		印刷製本費支出	420,000	420,000	47,250		372,750
		新聞図書費支出	32,000	32,000	7,980		24,020
		修繕費支出	182,000	182,000	20,895		161,105
		通信運搬費支出	6,066,000	6,066,000	6,466,270		△ 400,270
		手数料支出	0	0	80		△ 80
		清掃料支出	11,000	11,000	24,603		△ 13,603
		委託料支出	668,000	668,000	509,880		158,120
		賃借料支出	372,000	372,000	257,040		114,960
		支払負担金支出	44,000	44,000	56,926		△ 12,926
		租税公課費支出	3,050,000	3,050,000	※ 832,260		2,217,740
	6.	料金規程等による事業支出	9,297,000	9,297,000	8,483,412		813,588
		旅費交通費支出	84,000	84,000	580		83,420
		光熱水費支出	1,575,000	1,575,000	1,674,474		△ 99,474
		消耗品費支出	2,332,000	2,332,000	1,433,487		898,513
		印刷製本費支出	819,000	819,000	279,150		539,850
		新聞図書費支出	42,000	42,000	1,197		40,803
		修繕費支出	315,000	315,000	85,050		229,950
		通信運搬費支出	300,000	300,000	279,020		20,980
		広告宣伝費支出	0	0	36,800		△ 36,800
		清掃料支出	32,000	32,000	0		32,000
		委託料支出	2,896,000	2,896,000	2,852,483		43,517
		賃借料支出	102,000	102,000	219,399		△ 117,399
		租税公課費支出	800,000	800,000	※ 1,621,772		△ 821,772

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		7. 成人機能訓練事業支出	28,427,000	28,427,000	33,369,655		△ 4,942,655
		諸謝金支出	2,352,000	2,352,000	1,966,625		385,375
		旅費交通費支出	960,000	960,000	676,410		283,590
		会議費支出	11,000	11,000	4,200		6,800
		消耗品費支出	819,000	819,000	707,724		111,276
		印刷製本費支出	42,000	42,000	115,500		△ 73,500
		通信運搬費支出	227,000	227,000	111,570		115,430
		手数料支出	0	0	2,600		△ 2,600
		保険料支出	6,000	6,000	0		6,000
		委託料支出	21,729,000	21,729,000	27,593,896		△ 5,864,896
		使用料支出	138,000	138,000	7,400		130,600
		賃借料支出	1,543,000	1,543,000	1,847,280		△ 304,280
		支払負担金支出	600,000	600,000	336,450		263,550
		8. 児童機能訓練事業支出	3,499,000	3,499,000	7,908,430		△ 4,409,430
		諸謝金支出	705,000	705,000	537,600		167,400
		旅費交通費支出	429,000	429,000	211,810		217,190
		消耗品費支出	1,380,000	1,380,000	1,206,292		173,708
		印刷製本費支出	0	0	277,200		△ 277,200
		修繕費支出	0	0	100,800		△ 100,800
		通信運搬費支出	101,000	101,000	840		100,160
		手数料支出	0	0	2,600		△ 2,600
		委託料支出	669,000	669,000	5,418,072		△ 4,749,072
		賃借料支出	215,000	215,000	153,216		61,784
		9. 福祉用具住宅改造展示相談室事業支出	4,877,000	4,877,000	4,531,958		345,042
		諸謝金支出	30,000	30,000	31,500		△ 1,500
		旅費交通費支出	30,000	30,000	11,120		18,880
		光熱水費支出	556,000	556,000	506,816		49,184
		燃料費支出	53,000	53,000	63,362		△ 10,362
		消耗品費支出	180,000	180,000	32,361		147,639
		新聞図書費支出	0	0	1,000		△ 1,000
		印刷製本費支出	82,000	82,000	77,500		4,500
		修繕費支出	33,000	33,000	45,290		△ 12,290
		通信運搬費支出	419,000	419,000	407,908		11,092
		保険料支出	5,000	5,000	34,000		△ 29,000
		委託料支出	1,976,000	1,976,000	1,878,450		97,550
		使用料支出	0	0	116,501		△ 116,501
		賃借料支出	1,513,000	1,513,000	1,326,150		186,850
		10. 高齢障害者支援事業支出	23,416,000	23,416,000	19,662,772		3,753,228
		旅費交通費支出	138,000	138,000	28,540		109,460
		光熱水費支出	1,589,000	1,589,000	1,573,216		15,784
		燃料費支出	75,000	75,000	54,978		20,022
		消耗品費支出	677,000	677,000	139,356		537,644
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0		126,000
		修繕費支出	0	0	87,581		△ 87,581
		通信運搬費支出	414,000	414,000	250,000		164,000
		手数料支出	240,000	240,000	233,074		6,926

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
		保険料支出	0	0	54,350		△ 54,350
		委託料支出	20,002,000	20,002,000	17,031,957		2,970,043
		使用料支出	0	0	66,200		△ 66,200
		賃借料支出	105,000	105,000	109,620		△ 4,620
		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	28,900		14,100
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000
	11.	支援者育成事業支出	79,000	79,000	730,609		△ 651,609
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0		44,000
		消耗品費支出	33,000	33,000	0		33,000
		手数料支出	0	0	63,800		△ 63,800
		租税公課費支出	1,000	1,000	※ 666,809		△ 665,809
		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	91,606,000	91,606,000	95,029,084		△ 3,423,084
		旅費交通費支出	32,000	32,000	29,730		2,270
		燃料費支出	131,000	131,000	244,033		△ 113,033
		消耗品費支出	1,743,000	1,743,000	3,417,970		△ 1,674,970
		印刷製本費支出	263,000	263,000	210,420		52,580
		新聞図書費支出	126,000	126,000	59,266		66,734
		修繕費支出	3,995,000	3,995,000	3,467,760		527,240
		通信運搬費支出	1,090,000	1,090,000	682,725		407,275
		手数料支出	801,000	801,000	666,147		134,853
		広告宣伝費支出	1,258,000	1,258,000	1,110,632		147,368
		保険料支出	399,000	399,000	348,565		50,435
		清掃料支出	252,000	252,000	7,877		244,123
		委託料支出	75,981,000	75,981,000	79,109,976		△ 3,128,976
		使用料支出	470,000	470,000	566,496		△ 96,496
		賃借料支出	874,000	874,000	873,054		946
		支払負担金支出	0	0	46,000		△ 46,000
		租税公課費支出	4,191,000	4,191,000	4,188,433		2,567
	13.	総合福祉センター施設維持管理事業支出	130,296,000	130,296,000	128,010,032		2,285,968
		旅費交通費支出	46,000	46,000	40,420		5,580
		燃料費支出	158,000	158,000	77,609		80,391
		消耗品費支出	2,526,000	2,526,000	2,788,337		△ 262,337
		新聞図書費支出	0	0	188,155		△ 188,155
		印刷製本費支出	408,000	408,000	470,400		△ 62,400
		修繕費支出	4,565,000	4,565,000	2,214,642		2,350,358
		通信運搬費支出	3,231,000	3,231,000	1,331,531		1,899,469
		手数料支出	942,000	942,000	746,635		195,365
		広告宣伝費支出	74,000	74,000	36,000		38,000
		保険料支出	391,000	391,000	491,220		△ 100,220
		清掃料支出	93,000	93,000	127,260		△ 34,260
		委託料支出	97,745,000	97,745,000	97,264,020		480,980
		使用料支出	528,000	528,000	70,454		457,546
		賃借料支出	1,355,000	1,355,000	1,464,712		△ 109,712
		租税公課費支出	18,233,000	18,233,000	20,697,637		△ 2,464,637
		雑支出	1,000	1,000	1,000		0

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
	14.	保健センター人件費支出	509,712,000	509,712,000	503,353,087		6,358,913
		役員報酬	7,236,000	7,236,000	6,996,038		239,962
		給料手当支出	364,528,000	364,528,000	355,086,843		9,441,157
		臨時雇賃金支出	84,273,000	84,273,000	90,428,800		△ 6,155,800
		法定福利費支出	51,363,000	51,363,000	48,701,852		2,661,148
		福利厚生費支出	2,312,000	2,312,000	2,139,554		172,446
	15.	総合福祉センター人件費支出	542,548,000	542,548,000	504,824,977		37,723,023
		役員報酬	5,725,000	5,725,000	5,543,790		181,210
		給料手当支出	473,483,000	473,483,000	428,301,789		45,181,211
		臨時雇賃金支出	1,493,000	1,493,000	13,968,440		△ 12,475,440
		法定福利費支出	57,980,000	57,980,000	53,433,533		4,546,467
		福利厚生費支出	3,867,000	3,867,000	3,577,425		289,575
	16.	退職給付支出	0	0	235,900		△ 235,900
		退職給付支出	0	0	235,900		△ 235,900
	2.	管理費支出	39,439,000	39,439,000	25,537,283		13,901,717
	1.	保健センター管理費支出	13,102,000	13,102,000	7,520,812		5,581,188
		諸謝金支出	1,785,000	1,785,000	1,785,000		0
		旅費交通費支出	178,000	178,000	128,830		49,170
		交際費	480,000	480,000	312,700		167,300
		消耗品費支出	210,000	210,000	148,940		61,060
		会議費支出	72,000	72,000	77,658		△ 5,658
		印刷製本費支出	420,000	420,000	712,702		△ 292,702
		新聞図書費支出	252,000	252,000	160,092		91,908
		修繕費支出	53,000	53,000	0		53,000
		通信運搬費支出	656,000	656,000	660,814		△ 4,814
		手数料支出	116,000	116,000	276,861		△ 160,861
		清掃料支出	30,000	30,000	0		30,000
		委託料支出	1,289,000	1,289,000	925,260		363,740
		使用料支出	79,000	79,000	0		79,000
		賃借料支出	714,000	714,000	665,006		48,994
		支払負担金支出	267,000	267,000	231,200		35,800
		租税公課費支出	6,500,000	6,500,000	1,435,749		5,064,251
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000
	2.	管理人件費支出	18,227,000	18,227,000	14,967,671		3,259,329
		役員報酬	7,159,000	7,159,000	6,596,658		562,342
		報酬	262,000	262,000	157,000		105,000
		給料手当支出	5,749,000	5,749,000	5,511,655		237,345
		臨時雇賃金支出	2,214,000	2,214,000	0		2,214,000
		法定福利費支出	2,804,000	2,804,000	2,658,400		145,600
		福利厚生費支出	39,000	39,000	43,958		△ 4,958
	3.	退職給付支出	8,110,000	8,110,000	3,048,800		5,061,200
		退職給付支出	8,110,000	8,110,000	3,048,800		5,061,200
	3.	繰入金支出	0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
		(みなし寄付金)	0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
		事業活動支出計	1,592,458,000	1,592,458,000	1,567,113,462	△ 40,000,000	65,344,538
		事業活動収支差額	28,718,000	28,451,000	57,191,778		△ 28,740,778

勘定科目			当初予算額	予算現額 (補正後)	決算額	内部取引消去	差異
大	中	小					
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	10,866,000	10,866,000	7,953,000		2,913,000
	1.	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
	2.	退職給付積立預金取崩収入	4,866,000	4,866,000	1,953,000		2,913,000
		退職給付積立預金取崩収入	4,866,000	4,866,000	1,953,000		2,913,000
	5.	事業推進積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000		0
		事業推進積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000		0
投資活動収入計			10,866,000	10,866,000	7,953,000		2,913,000
2. 投資活動支出							
	1.	積立預金等支出	59,673,000	59,673,000	62,502,500		△ 2,829,500
	1.	基本財産積立金等支出	0	0	0		0
		基本財産積立金等支出	0	0	0		0
	2.	退職給付積立金支出	53,530,000	53,530,000	55,373,000		△ 1,843,000
		退職給付積立金支出	53,530,000	53,530,000	55,373,000		△ 1,843,000
	6.	備品購入支出	6,143,000	6,143,000	7,129,500		△ 986,500
		備品購入支出	6,143,000	6,143,000	7,129,500		△ 986,500
投資活動支出計			59,673,000	59,673,000	62,502,500		△ 2,829,500
投資活動収支差額			△ 48,807,000	△ 48,807,000	△ 54,549,500		5,742,500
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	29,267,000	29,267,000	29,220,720		46,280
財務活動支出計			29,267,000	29,267,000	29,220,720		46,280
財務活動収支差額			△ 29,267,000	△ 29,267,000	△ 29,220,720		△ 46,280
IV 予備費支出							
当期収支差額			△ 49,356,000	△ 49,623,000	△ 26,578,442		△ 23,044,558
前期繰越収支差額			▲ 30,947,000	187,356,752	187,356,752		0
次期繰越収支差額			▲ 80,303,000	137,733,752	160,778,310		△ 23,044,558

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による

注2) ※印の租税公課費支出には法人税等の支出を含む

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. 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	157,937,656
未 収 金	68,346,932	103,882,603
前 払 金	0	0
合 計	256,589,086	261,820,259
未 払 金	56,968,749	87,438,739
預 り 金	12,263,585	13,603,210
合 計	69,232,334	101,041,949
次期繰越収支差額	187,356,752	160,778,310