

平成 24 年度

参 考 資 料

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

公益財団法人 世田谷区保健センター

6. キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	△ 12,622,478	△ 35,353,836	22,731,358
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	43,339,721	△ 35,535,671	78,875,392
② 前払金の増減額	0	0	0
③ 貯蔵品の増減額	△ 2,029,738	2,533,258	△ 4,562,996
④ 減価償却費累計額の増減額	37,683,956	35,423,063	2,260,893
⑤ 未払金の増減額	24,872,783	30,469,990	△ 5,597,207
⑥ 預り金の増減額	△ 315,665	1,339,625	△ 1,655,290
⑦ 退職給付引当金の増加額	△ 12,592,839	54,589,293	△ 67,182,132
小 計	90,958,218	88,819,558	2,138,660
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	78,335,740	53,465,722	24,870,018
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	0	6,000,000	△ 6,000,000
投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000
2 投資活動支出			
① 退職給付積立資産支出	11,760,000	53,420,000	△ 41,660,000
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 備品購入支出	18,511,245	7,129,500	11,381,745
投資活動支出計	30,271,245	60,549,500	△ 30,278,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,271,245	△ 54,549,500	24,278,255
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	28,839,600	29,220,720	△ 381,120
財務活動支出計	28,839,600	29,220,720	△ 381,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,839,600	△ 29,220,720	381,120
IV 現金及び現金同等物の増減額	19,224,895	△ 30,304,498	49,529,393
V 現金及び現金同等物の期首残高	157,937,656	188,242,154	△ 30,304,498
VI 現金及び現金同等物の期末残高	177,162,551	157,937,656	19,224,895

(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24年4月1日から平成25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	4,418,000		△ 18,000
1. 基本財産利息収入			4,400,000	4,400,000	4,418,000		△ 18,000
基本財産利息収入			4,400,000	4,400,000	4,418,000		△ 18,000
2. 特定資産運用収入			970,000	970,000	1,035,062		△ 65,062
1. 特定資産利息収入			970,000	970,000	1,035,062		△ 65,062
特定資産利息収入			970,000	970,000	1,035,062		△ 65,062
3. 事業収入			1,460,900,000	1,460,900,000	1,346,605,051		114,294,949
1. 保健センター管理受託収入			514,779,000	514,779,000	504,028,324		10,750,676
管理受託収入			181,642,000	181,642,000	170,892,724		10,749,276
事業受託収入			333,137,000	333,137,000	333,135,600		1,400
2. 総合福祉センター管理受託収入			587,922,000	587,922,000	505,971,836		81,950,164
管理受託収入			164,016,000	164,016,000	148,968,320		15,047,680
事業受託収入			423,906,000	423,906,000	357,003,516		66,902,484
3. 健康教育事業収入			17,272,000	17,272,000	17,648,000		△ 376,000
健康教育指導料収入			15,632,000	15,632,000	16,463,800		△ 831,800
特定保健指導料収入			1,640,000	1,640,000	1,184,200		455,800
4. 保険診療等事業収入			172,210,000	172,210,000	137,358,042		34,851,958
保険診療収入			170,210,000	170,210,000	135,899,302		34,310,698
自費診療収入			2,000,000	2,000,000	1,458,740		541,260
5. 検体検査事業収入			80,188,000	80,188,000	88,297,584		△ 8,109,584
検体検査収入			80,188,000	80,188,000	88,297,584		△ 8,109,584
6. 料金規程等事業収入			29,907,000	29,907,000	33,046,160		△ 3,139,160
料金規程収入			29,907,000	29,907,000	33,046,160		△ 3,139,160
7. 支援者育成事業収入			5,400,000	5,400,000	5,207,800		192,200
派遣事業収入			5,400,000	5,400,000	5,207,800		192,200
8. 高齢障害者支援事業収入			53,140,000	53,140,000	54,619,637		△ 1,479,637
介護報酬収入			47,826,000	47,826,000	49,259,720		△ 1,433,720
一部負担金収入			5,314,000	5,314,000	5,359,917		△ 45,917
9. 雑収入			82,000	82,000	427,668		△ 345,668
雑収入			82,000	82,000	427,668		△ 345,668
4. 補助金収入			102,605,000	102,605,000	92,431,198		10,173,802
1. 保健センター補助金収入			69,726,000	69,726,000	66,457,741		3,268,259
補助金収入			69,726,000	69,726,000	66,457,741		3,268,259
2. 総合福祉センター補助金収入			32,879,000	32,879,000	25,973,457		6,905,543
補助金収入			32,879,000	32,879,000	25,973,457		6,905,543
5. 雑収入			2,000	2,000	252,000		△ 250,000
1. 保健センター雑収入			1,000	1,000	252,000		△ 251,000
雑収入			1,000	1,000	252,000		△ 251,000
2. 総合福祉センター雑収入			1,000	1,000	0		1,000
雑収入			1,000	1,000	0		1,000
6. 繰入金収入			0	0	54,200,881	△ 54,200,881	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
(みなし寄付金)			0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
2. その他の繰入金			0	0	※※ 4,200,881	△ 4,200,881	0
事業活動収入計			1,568,877,000	1,568,877,000	1,498,942,192	△ 54,200,881	124,135,689

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			1,535,582,000	1,535,582,000	1,372,372,846		163,209,154
1. がん検診事業支出			56,611,000	56,611,000	60,677,061		△ 4,066,061
		旅費交通費支出	189,000	189,000	85,680		103,320
		燃料費	446,000	446,000	421,738		24,262
		消耗品費支出	12,344,000	12,344,000	10,623,825		1,720,175
		印刷製本費支出	1,092,000	1,092,000	406,875		685,125
		新聞図書費支出	52,000	52,000	31,420		20,580
		修繕費支出	898,000	898,000	634,479		263,521
		通信運搬費支出	2,903,000	2,903,000	3,689,934		△ 786,934
		手数料支出	12,000	12,000	1,100		10,900
		広告宣伝費支出	53,000	53,000	0		53,000
		清掃料支出	30,000	30,000	153,891		△ 123,891
		保険料支出	251,000	251,000	239,710		11,290
		委託料支出	23,711,000	23,711,000	30,786,544		△ 7,075,544
		使用料支出	1,277,000	1,277,000	1,253,545		23,455
		賃借料支出	9,214,000	9,214,000	7,372,260		1,841,740
		租税公課費支出	4,139,000	4,139,000	4,976,060		△ 837,060
2. 健康増進事業支出			18,480,000	18,480,000	20,377,905		△ 1,897,905
		諸謝金支出	457,000	457,000	171,150		285,850
		旅費交通費支出	142,000	142,000	110,920		31,080
		消耗品費支出	2,371,000	2,371,000	2,747,042		△ 376,042
		印刷製本費支出	630,000	630,000	392,910		237,090
		新聞図書費支出	32,000	32,000	163,226		△ 131,226
		手数料支出	0	0	800		△ 800
		修繕費支出	210,000	210,000	178,574		31,426
		通信運搬費支出	542,000	542,000	580,451		△ 38,451
		清掃料支出	362,000	362,000	132,668		229,332
		保険料支出	447,000	447,000	446,250		750
		委託料支出	4,963,000	4,963,000	4,607,512		355,488
		使用料支出	37,000	37,000	0		37,000
		賃借料支出	4,087,000	4,087,000	3,773,847		313,153
		租税公課費支出	4,200,000	4,200,000	7,072,555		△ 2,872,555
3. 健康教育事業支出			14,070,000	14,070,000	12,710,084		1,359,916
		諸謝金支出	221,000	221,000	161,700		59,300
		旅費交通費支出	13,000	13,000	56,470		△ 43,470
		光熱水費支出	1,757,000	1,757,000	1,417,413		339,587
		消耗品費支出	769,000	769,000	516,069		252,931
		印刷製本費支出	105,000	105,000	2,191,476		△ 2,086,476
		手数料支出	0	0	3,200		△ 3,200
		修繕費支出	0	0	343,014		△ 343,014
		通信運搬費支出	136,000	136,000	525,475		△ 389,475
		広告宣伝費支出	750,000	750,000	147,000		603,000
		保険料支出	0	0	14,875		△ 14,875
		委託料支出	7,867,000	7,867,000	4,787,212		3,079,788
		賃借料支出	1,208,000	1,208,000	1,119,381		88,619
		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	249,499		△ 249,499

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	92,546,000	92,546,000	77,698,240		14,847,760
		諸謝金支出	15,918,000	15,918,000	13,605,580		2,312,420
		旅費交通費支出	98,000	98,000	5,720		92,280
		光熱水費支出	3,150,000	3,150,000	2,834,825		315,175
		燃料費支出	163,000	163,000	127,016		35,984
		消耗品費支出	23,640,000	23,640,000	11,802,934		11,837,066
		印刷製本費支出	1,575,000	1,575,000	1,211,280		363,720
		新聞図書費支出	210,000	210,000	223,200		△ 13,200
		修繕費支出	909,000	909,000	1,391,365		△ 482,365
		通信運搬費支出	837,000	837,000	409,736		427,264
		手数料支出	268,000	268,000	203,000		65,000
		清掃料支出	525,000	525,000	968,791		△ 443,791
		委託料支出	33,737,000	33,737,000	32,890,109		846,891
		使用料支出	0	0	900		△ 900
		賃借料支出	11,244,000	11,244,000	10,816,936		427,064
		支払負担金支出	232,000	232,000	60,400		171,600
		租税公課費支出	40,000	40,000	※ 1,146,448		△ 1,106,448
	5.	検体検査事業支出	15,291,000	15,291,000	17,681,820		△ 2,390,820
		諸謝金支出	630,000	630,000	630,000		0
		旅費交通費支出	0	0	1,920		△ 1,920
		光熱水費支出	1,575,000	1,575,000	1,417,413		157,587
		燃料費支出	51,000	51,000	0		51,000
		消耗品費支出	2,295,000	2,295,000	1,720,167		574,833
		印刷製本費支出	315,000	315,000	147,000		168,000
		新聞図書費支出	32,000	32,000	6,782		25,218
		修繕費支出	182,000	182,000	88,494		93,506
		通信運搬費支出	6,066,000	6,066,000	7,009,782		△ 943,782
		手数料支出	0	0	640		△ 640
		清掃料支出	11,000	11,000	25,454		△ 14,454
		委託料支出	668,000	668,000	4,222,900		△ 3,554,900
		賃借料支出	372,000	372,000	257,040		114,960
		支払負担金支出	44,000	44,000	51,000		△ 7,000
		租税公課費支出	3,050,000	3,050,000	※ 2,103,228		946,772
	6.	料金規程等による事業支出	9,297,000	9,297,000	8,232,730		1,064,270
		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	1,417,413		157,587
		消耗品費支出	2,332,000	2,332,000	1,631,080		700,920
		印刷製本費支出	819,000	819,000	260,820		558,180
		新聞図書費支出	42,000	42,000	2,100		39,900
		修繕費支出	315,000	315,000	75,600		239,400
		通信運搬費支出	300,000	300,000	226,200		73,800
		広告宣伝費支出	0	0	0		0
		清掃料支出	32,000	32,000	0		32,000
		委託料支出	2,896,000	2,896,000	2,566,667		329,333
		賃借料支出	102,000	102,000	209,865		△ 107,865
		租税公課費支出	800,000	800,000	※ 1,842,405		△ 1,042,405

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	31,333,000	31,333,000	27,473,378		3,859,622
		諸謝金支出	2,193,000	2,193,000	2,093,165		99,835
		旅費交通費支出	1,159,000	1,159,000	584,260		574,740
		会議費支出	11,000	11,000	41,382		△ 30,382
		消耗品費支出	2,319,000	2,319,000	857,379		1,461,621
		印刷製本費支出	42,000	42,000	237,300		△ 195,300
		新聞図書費支出	0	0	3,428		△ 3,428
		修繕費支出	0	0	142,747		△ 142,747
		通信運搬費支出	326,000	326,000	103,845		222,155
		手数料支出	0	0	2,600		△ 2,600
		保険料支出	6,000	6,000	6,000		0
		委託料支出	21,766,000	21,766,000	21,471,253		294,747
		使用料支出	76,000	76,000	9,930		66,070
		賃借料支出	2,635,000	2,635,000	1,713,039		921,961
		支払負担金支出	800,000	800,000	207,050		592,950
		8. 児童機能訓練事業支出	3,066,000	3,066,000	2,909,982		156,018
		諸謝金支出	405,000	405,000	737,100		△ 332,100
		旅費交通費支出	299,000	299,000	187,000		112,000
		消耗品費支出	1,378,000	1,378,000	1,216,694		161,306
		新聞図書費支出	0	0	4,677		△ 4,677
		修繕費支出	0	0	105,420		△ 105,420
		通信運搬費支出	101,000	101,000	577		100,423
		手数料支出	0	0	2,600		△ 2,600
		委託料支出	669,000	669,000	559,398		109,602
		賃借料支出	214,000	214,000	96,516		117,484
		9. 福祉用具住宅改造展示相談室事業支出	4,851,000	4,851,000	4,247,113		603,887
		諸謝金支出	30,000	30,000	0		30,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	2,080		27,920
		光熱水費支出	556,000	556,000	587,771		△ 31,771
		燃料費支出	53,000	53,000	44,552		8,448
		消耗品費支出	180,000	180,000	21,642		158,358
		印刷製本費支出	82,000	82,000	0		82,000
		修繕費支出	33,000	33,000	43,470		△ 10,470
		通信運搬費支出	419,000	419,000	467,028		△ 48,028
		保険料支出	5,000	5,000	5,000		0
		委託料支出	1,987,000	1,987,000	1,888,950		98,050
		使用料支出	0	0	97,203		△ 97,203
		賃借料支出	1,476,000	1,476,000	1,089,417		386,583
		10. 高齢障害者支援事業支出	23,464,000	23,464,000	19,336,866		4,127,134
		旅費交通費支出	138,000	138,000	31,410		106,590
		光熱水費支出	1,589,000	1,589,000	1,703,140		△ 114,140
		燃料費支出	75,000	75,000	28,680		46,320
		消耗品費支出	677,000	677,000	89,728		587,272
		印刷製本費支出	126,000	126,000	0		126,000
		修繕費支出	0	0	0		0
		通信運搬費支出	702,000	702,000	216,850		485,150
		手数料支出	0	0	150,767		△ 150,767

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					
		委託料支出	20,002,000	20,002,000	17,036,406		2,965,594
		使用料支出	0	0	9,010		△ 9,010
		賃借料支出	105,000	105,000	45,675		59,325
		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	20,200		22,800
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000
	11.	支援者育成事業支出	72,000	72,000	820,328		△ 748,328
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0		20,000
		消耗品費支出	50,000	50,000	0		50,000
		手数料支出	0	0	63,400		△ 63,400
		租税公課費支出	1,000	1,000	※ 756,928		△ 755,928
		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	91,553,000	91,553,000	88,767,032		2,785,968
		諸謝金支出	0	0	50,000		△ 50,000
		旅費交通費支出	32,000	32,000	30,330		1,670
		燃料費支出	146,000	146,000	255,781		△ 109,781
		消耗品費支出	1,638,000	1,638,000	2,203,706		△ 565,706
		印刷製本費支出	263,000	263,000	151,491		111,509
		新聞図書費支出	105,000	105,000	77,817		27,183
		修繕費支出	3,873,000	3,873,000	4,451,173		△ 578,173
		通信運搬費支出	1,240,000	1,240,000	1,122,862		117,138
		手数料支出	790,000	790,000	440,355		349,645
		広告宣伝費支出	1,258,000	1,258,000	962,850		295,150
		保険料支出	377,000	377,000	261,260		115,740
		清掃料支出	252,000	252,000	145,048		106,952
		委託料支出	75,364,000	75,364,000	72,190,429		3,173,571
		使用料支出	470,000	470,000	0		470,000
		賃借料支出	1,587,000	1,587,000	2,166,007		△ 579,007
		支払負担金支出	0	0	100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	4,158,000	4,158,000	4,157,923		77
	13.	総合福祉センター施設維持管理事業支出	129,431,000	129,431,000	124,168,211		5,262,789
		旅費交通費支出	46,000	46,000	41,670		4,330
		燃料費支出	158,000	158,000	48,585		109,415
		消耗品費支出	2,352,000	2,352,000	1,659,023		692,977
		新聞図書費支出	174,000	174,000	227,494		△ 53,494
		印刷製本費支出	408,000	408,000	520,800		△ 112,800
		修繕費支出	4,523,000	4,523,000	2,900,018		1,622,982
		通信運搬費支出	3,232,000	3,232,000	1,353,819		1,878,181
		手数料支出	942,000	942,000	623,754		318,246
		広告宣伝費支出	74,000	74,000	30,000		44,000
		保険料支出	591,000	591,000	459,960		131,040
		清掃料支出	92,000	92,000	118,545		△ 26,545
		委託料支出	96,632,000	96,632,000	97,183,051		△ 551,051
		使用料支出	527,000	527,000	635,952		△ 108,952
		賃借料支出	1,446,000	1,446,000	1,016,610		429,390
		租税公課費支出	18,233,000	18,233,000	17,348,930		884,070
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000

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	508,571,000	508,571,000	492,267,516		16,303,484
		役員報酬	7,174,000	7,174,000	4,876,087		2,297,913
		給料手当支出	359,872,000	359,872,000	345,032,484		14,839,516
		臨時雇賃金支出	86,817,000	86,817,000	91,059,200		△ 4,242,200
		法定福利費支出	52,471,000	52,471,000	49,268,199		3,202,801
		福利厚生費支出	2,237,000	2,237,000	2,031,546		205,454
	15.	総合福祉センター人件費支出	536,946,000	536,946,000	413,154,898		123,791,102
		役員報酬	5,678,000	5,678,000	3,954,730		1,723,270
		給料手当支出	466,767,000	466,767,000	334,388,130		132,378,870
		臨時雇賃金支出	1,527,000	1,527,000	11,656,350		△ 10,129,350
		法定福利費支出	59,231,000	59,231,000	59,758,854		△ 527,854
		福利厚生費支出	3,743,000	3,743,000	3,396,834		346,166
	16.	退職給付支出	0	0	1,849,682		△ 1,849,682
		退職給付支出	0	0	1,849,682		△ 1,849,682
	2.	管理費支出	45,789,000	45,789,000	61,929,564		△ 16,140,564
	1.	保健センター管理費支出	10,483,000	10,483,000	5,757,440		4,725,560
		諸謝金支出	1,785,000	1,785,000	2,786,000		△ 1,001,000
		旅費交通費支出	139,000	139,000	102,480		36,520
		交際費	480,000	480,000	147,492		332,508
		消耗品費支出	210,000	210,000	87,396		122,604
		会議費支出	74,000	74,000	53,255		20,745
		印刷製本費支出	420,000	420,000	511,917		△ 91,917
		新聞図書費支出	252,000	252,000	86,946		165,054
		修繕費支出	53,000	53,000	0		53,000
		通信運搬費支出	514,000	514,000	447,717		66,283
		手数料支出	100,000	100,000	475,559		△ 375,559
		清掃料支出	30,000	30,000	0		30,000
		委託料支出	116,000	116,000	84,021		31,979
		使用料支出	22,000	22,000	1,800		20,200
		支払負担金支出	217,000	217,000	214,200		2,800
		租税公課費支出	6,070,000	6,070,000	758,657		5,311,343
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000
	2.	管理人件費支出	16,038,000	16,038,000	12,902,544		3,135,456
		役員報酬	7,159,000	7,159,000	4,907,208		2,251,792
		報酬	302,000	302,000	50,000		252,000
		給料手当支出	5,675,000	5,675,000	5,223,268		451,732
		臨時雇賃金支出	0	0	0		0
		法定福利費支出	2,864,000	2,864,000	2,689,302		174,698
		福利厚生費支出	38,000	38,000	32,766		5,234
	3.	退職給付支出	19,268,000	19,268,000	43,269,580		△ 24,001,580
		退職給付支出	19,268,000	19,268,000	43,269,580		△ 24,001,580
	3.	繰入金支出	0	0	54,200,881	△ 54,200,881	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
		(みなし寄付金)	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
	2.	その他の繰入金	0	0	※※ 4,200,881	△ 4,200,881	0
	事業活動支出計		1,581,371,000	1,581,371,000	1,488,503,291	△ 54,200,881	147,068,590
	事業活動収支差額		△ 12,494,000	△ 12,494,000	10,438,901	0	△ 22,932,901

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	12,470,000	12,470,000	28,125,227		△ 15,655,227
	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	12,470,000	12,470,000	28,125,227		△ 15,655,227
		退職給付積立預金取崩収入	12,470,000	12,470,000	28,125,227		△ 15,655,227
	5.	事業推進積立金取崩収入	0	0	0		0
		事業推進積立金取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計			12,470,000	12,470,000	28,125,227		△ 15,655,227
2. 投資活動支出							
	1.	積立預金等支出	41,750,000	41,750,000	58,396,472		△ 16,646,472
	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	41,750,000	41,750,000	39,885,227		1,864,773
		退職給付積立金支出	41,750,000	41,750,000	39,885,227		1,864,773
	6.	備品購入支出	0	0	18,511,245		△ 18,511,245
		備品購入支出	0	0	18,511,245		△ 18,511,245
投資活動支出計			41,750,000	41,750,000	58,396,472		△ 16,646,472
投資活動収支差額			△ 29,280,000	△ 29,280,000	△ 30,271,245		991,245
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	28,839,600		427,400
財務活動支出計			31,676,000	31,676,000	28,839,600		2,836,400
財務活動収支差額			△ 31,676,000	△ 31,676,000	△ 28,839,600		△ 2,836,400
IV 予備費支出							
当期収支差額			△ 73,450,000	△ 73,450,000	△ 48,671,944		△ 24,778,056
前期繰越収支差額			137,734,000	137,734,000	160,778,310		△ 23,044,310
次期繰越収支差額			64,284,000	64,284,000	112,106,366		△ 47,822,366

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

注3) ※※印の繰入金は、住宅改造展示相談室の閉鎖に伴い、同事業の正味財産期末残高を成人機能訓練事業に振り替えたもの

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	157,937,656	177,162,551
未 収 金	103,882,603	60,542,882
前 払 金	0	0
合 計	261,820,259	237,705,433
未 払 金	87,438,739	112,311,522
預 り 金	13,603,210	13,287,545
合 計	101,041,949	125,599,067
次期繰越収支差額	160,778,310	112,106,366