

平成 25 年度

参 考 資 料

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25年4月1日から平成26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 | 1,663,880 | △ 12,622,478 | 14,286,358 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 未収金の増減額 | 1,602,479 | 43,339,721 | △ 41,737,242 |
| ② 前払金の増減額 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 貯蔵品の増減額 | 1,818,867 | △ 2,029,738 | 3,848,605 |
| ④ 減価償却費累計額の増減額 | 65,446,803 | 37,683,956 | 27,762,847 |
| ⑤ 未払金の増減額 | △ 47,654,681 | 24,872,783 | △ 72,527,464 |
| ⑥ 預り金の増減額 | △ 2,032,511 | △ 315,665 | △ 1,716,846 |
| ⑦ 退職給付引当金の増加額 | 9,803,212 | △ 12,592,839 | 22,396,051 |
| 小 計 | 28,984,169 | 90,958,218 | △ 61,974,049 |
| 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 | 30,648,049 | 78,335,740 | △ 47,687,691 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 27,380,000 | 11,760,000 | 15,620,000 |
| 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 | 0 | 18,511,245 | △ 18,511,245 |
| 投資活動支出計 | 27,380,000 | 30,271,245 | △ 2,891,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,380,000 | △ 30,271,245 | 2,891,245 |
| 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 | 56,026,060 | 28,839,600 | 27,186,460 |
| 財務活動支出計 | 56,026,060 | 28,839,600 | 27,186,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 56,026,060 | △ 28,839,600 | △ 27,186,460 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 52,758,011 | 19,224,895 | △ 71,982,906 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,162,551 | 157,937,656 | 19,224,895 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,404,540 | 177,162,551 | △ 52,758,011 |

(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25年4月1日から平成26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 | 3,985,000 | 3,985,000 | 6,227,439 | | △ 2,242,439 |
| | | 1. 基本財産利息収入 | 3,985,000 | 3,985,000 | 6,227,439 | | △ 2,242,439 |
| | | 基本財産利息収入 | 3,985,000 | 3,985,000 | 6,227,439 | | △ 2,242,439 |
| | 2. | 特定資産運用収入 | 624,000 | 624,000 | 571,627 | | 52,373 |
| | | 1. 特定資産利息収入 | 624,000 | 624,000 | 571,627 | | 52,373 |
| | | 特定資産利息収入 | 624,000 | 624,000 | 571,627 | | 52,373 |
| | 3. | 事業収入 | 1,293,445,000 | 1,293,445,000 | 1,237,900,511 | | 55,544,489 |
| | | 1. 保健センター管理受託収入 | 497,025,000 | 497,025,000 | 497,022,750 | | 2,250 |
| | | 管理受託収入 | 149,272,000 | 149,272,000 | 149,271,150 | | 850 |
| | | 事業受託収入 | 347,753,000 | 347,753,000 | 347,751,600 | | 1,400 |
| | | 2. 総合福祉センター管理受託収入 | 458,693,000 | 458,693,000 | 431,899,645 | | 26,793,355 |
| | | 管理受託収入 | 146,228,000 | 146,228,000 | 146,228,000 | | 0 |
| | | 事業受託収入 | 312,465,000 | 312,465,000 | 285,671,645 | | 26,793,355 |
| | | 3. 健康教育事業収入 | 20,180,000 | 20,180,000 | 18,674,998 | | 1,505,002 |
| | | 健康教育指導料収入 | 16,300,000 | 16,300,000 | 16,311,498 | | △ 11,498 |
| | | 特定保健指導料収入 | 3,880,000 | 3,880,000 | 2,363,500 | | 1,516,500 |
| | | 4. 保険診療等事業収入 | 172,140,000 | 172,140,000 | 138,215,730 | | 33,924,270 |
| | | 保険診療収入 | 170,140,000 | 170,140,000 | 137,077,050 | | 33,062,950 |
| | | 自費診療収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,138,680 | | 861,320 |
| | | 5. 検体検査事業収入 | 82,788,000 | 82,788,000 | 74,092,161 | | 8,695,839 |
| | | 検体検査収入 | 82,788,000 | 82,788,000 | 74,092,161 | | 8,695,839 |
| | | 6. 料金規程等事業収入 | 30,257,000 | 30,257,000 | 32,209,700 | | △ 1,952,700 |
| | | 料金規程収入 | 30,257,000 | 30,257,000 | 32,209,700 | | △ 1,952,700 |
| | | 7. 支援者育成事業収入 | 4,560,000 | 4,560,000 | 5,224,800 | | △ 664,800 |
| | | 派遣事業収入 | 4,560,000 | 4,560,000 | 5,224,800 | | △ 664,800 |
| | | 8. 高齢障害者支援事業収入 | 27,720,000 | 27,720,000 | 33,546,022 | | △ 5,826,022 |
| | | 介護報酬収入 | 24,948,000 | 24,948,000 | 30,408,283 | | △ 5,460,283 |
| | | 一部負担金収入 | 2,772,000 | 2,772,000 | 3,137,739 | | △ 365,739 |
| | | 9. 雑収入 | 82,000 | 82,000 | 7,014,705 | | △ 6,932,705 |
| | | 雑収入 | 82,000 | 82,000 | 7,014,705 | | △ 6,932,705 |
| | 4. | 補助金収入 | 67,254,000 | 67,254,000 | 64,930,648 | | 2,323,352 |
| | | 1. 保健センター補助金収入 | 65,434,000 | 65,434,000 | 63,110,648 | | 2,323,352 |
| | | 補助金収入 | 65,434,000 | 65,434,000 | 63,110,648 | | 2,323,352 |
| | | 2. 総合福祉センター補助金収入 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | | 0 |
| | | 補助金収入 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | | 0 |
| | 5. | 受取負担金収入 | 0 | 9,400,000 | 9,526,421 | | △ 126,421 |
| | | 1. 保健センター負担金収入 | 0 | 9,400,000 | 9,526,421 | | △ 126,421 |
| | | 負担金収入 | 0 | 9,400,000 | 9,526,421 | | △ 126,421 |
| | 6. | 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 248,000 | | △ 246,000 |
| | | 1. 保健センター雑収入 | 1,000 | 1,000 | 248,000 | | △ 247,000 |
| | | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 248,000 | | △ 247,000 |
| | | 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 | 122,343,570 | △ 122,343,570 | 0 |
| | | 1. 他会計への繰入金収入 | 0 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| | | (みなし寄付金) | 0 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| | | 2. その他の繰入金収入 | 0 | 0 | 77,343,570 | △ 77,343,570 | 0 |
| | | 事業活動収入計 | 1,365,310,000 | 1,374,710,000 | 1,441,748,216 | △ 122,343,570 | 55,305,354 |

| 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 | | | 1,268,706,000 | 1,268,706,000 | 1,216,120,690 | | 52,585,310 |
| 1. がん検診事業支出 | | | 66,312,000 | 66,312,000 | 66,435,208 | | △ 123,208 |
| | | 旅費交通費支出 | 152,000 | 152,000 | 64,580 | | 87,420 |
| | | 燃料費支出 | 440,000 | 440,000 | 498,827 | | △ 58,827 |
| | | 消耗品費支出 | 12,306,000 | 12,306,000 | 9,942,484 | | 2,363,516 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,103,000 | 1,103,000 | 493,080 | | 609,920 |
| | | 新聞図書費支出 | 41,000 | 41,000 | 12,367 | | 28,633 |
| | | 修繕費支出 | 898,000 | 898,000 | 2,587,217 | | △ 1,689,217 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,855,000 | 2,855,000 | 3,233,308 | | △ 378,308 |
| | | 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 61,065 | | △ 59,065 |
| | | 広告宣伝費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | | 53,000 |
| | | 清掃料支出 | 30,000 | 30,000 | 143,602 | | △ 113,602 |
| | | 保険料支出 | 370,000 | 370,000 | 210,240 | | 159,760 |
| | | 委託料支出 | 27,701,000 | 27,701,000 | 31,479,180 | | △ 3,778,180 |
| | | 使用料支出 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,232,192 | | 44,808 |
| | | 賃借料支出 | 14,945,000 | 14,945,000 | 10,704,435 | | 4,240,565 |
| | | 租税公課費支出 | 4,139,000 | 4,139,000 | 5,772,631 | | △ 1,633,631 |
| 2. 健康増進事業支出 | | | 19,755,000 | 19,755,000 | 21,373,105 | | △ 1,618,105 |
| | | 諸謝金支出 | 457,000 | 457,000 | 264,750 | | 192,250 |
| | | 旅費交通費支出 | 142,000 | 142,000 | 119,610 | | 22,390 |
| | | 消耗品費支出 | 2,371,000 | 2,371,000 | 3,100,400 | | △ 729,400 |
| | | 印刷製本費支出 | 819,000 | 819,000 | 671,475 | | 147,525 |
| | | 新聞図書費支出 | 32,000 | 32,000 | 110,833 | | △ 78,833 |
| | | 修繕費支出 | 210,000 | 210,000 | 215,592 | | △ 5,592 |
| | | 通信運搬費支出 | 542,000 | 542,000 | 499,100 | | 42,900 |
| | | 清掃料支出 | 362,000 | 362,000 | 154,563 | | 207,437 |
| | | 保険料支出 | 447,000 | 447,000 | 446,250 | | 750 |
| | | 委託料支出 | 5,057,000 | 5,057,000 | 4,395,447 | | 661,553 |
| | | 使用料支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | | 37,000 |
| | | 賃借料支出 | 5,079,000 | 5,079,000 | 4,253,382 | | 825,618 |
| | | 租税公課費支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 7,141,703 | | △ 2,941,703 |
| 3. 健康教育事業支出 | | | 13,426,000 | 13,426,000 | 10,764,824 | | 2,661,176 |
| | | 諸謝金支出 | 147,000 | 147,000 | 93,000 | | 54,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 13,000 | 13,000 | 39,100 | | △ 26,100 |
| | | 光熱水費支出 | 1,757,000 | 1,757,000 | 1,704,813 | | 52,187 |
| | | 消耗品費支出 | 822,000 | 822,000 | 366,680 | | 455,320 |
| | | 印刷製本費支出 | 105,000 | 105,000 | 1,943,445 | | △ 1,838,445 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 11,550 | | △ 11,550 |
| | | 通信運搬費支出 | 136,000 | 136,000 | 489,106 | | △ 353,106 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 20,825 | | △ 20,825 |
| | | 委託料支出 | 7,994,000 | 7,994,000 | 3,632,926 | | 4,361,074 |
| | | 賃借料支出 | 1,208,000 | 1,208,000 | 1,094,181 | | 113,819 |
| | | 支払負担金支出 | 1,244,000 | 1,244,000 | 1,024,000 | | 220,000 |
| | | 租税公課費支出 | 0 | 0 | 345,198 | | △ 345,198 |
| 4. 保険診療等による検査事業支出 | | | 62,057,000 | 62,057,000 | 46,174,568 | | 15,882,432 |
| | | 諸謝金支出 | 15,918,000 | 15,918,000 | 13,336,680 | | 2,581,320 |
| | | 旅費交通費支出 | 98,000 | 98,000 | 20,070 | | 77,930 |
| | | 光熱水費支出 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,409,626 | | △ 259,626 |

| 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 | | | | | |
| | | 燃料費支出 | 163,000 | 163,000 | 107,108 | | 55,892 |
| | | 消耗品費支出 | 23,640,000 | 23,640,000 | 11,037,556 | | 12,602,444 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,172,115 | | 402,885 |
| | | 新聞図書費支出 | 210,000 | 210,000 | 272,700 | | △ 62,700 |
| | | 修繕費支出 | 909,000 | 909,000 | 111,678 | | 797,322 |
| | | 通信運搬費支出 | 837,000 | 837,000 | 361,231 | | 475,769 |
| | | 手数料支出 | 268,000 | 268,000 | 273,895 | | △ 5,895 |
| | | 清掃料支出 | 525,000 | 525,000 | 978,368 | | △ 453,368 |
| | | 委託料支出 | 9,385,000 | 9,385,000 | 7,557,192 | | 1,827,808 |
| | | 使用料支出 | 0 | 0 | 3,200 | | △ 3,200 |
| | | 賃借料支出 | 5,107,000 | 5,107,000 | 4,686,501 | | 420,499 |
| | | 支払負担金支出 | 232,000 | 232,000 | 165,700 | | 66,300 |
| | | 租税公課費支出 | 40,000 | 40,000 | ※ 2,680,948 | | △ 2,640,948 |
| | 5. | 検体検査事業支出 | 15,062,000 | 15,062,000 | 13,703,769 | | 1,358,231 |
| | | 諸謝金支出 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 1,620 | | △ 1,620 |
| | | 光熱水費支出 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,704,813 | | △ 129,813 |
| | | 燃料費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | | 51,000 |
| | | 消耗品費支出 | 2,295,000 | 2,295,000 | 1,872,647 | | 422,353 |
| | | 印刷製本費支出 | 315,000 | 315,000 | 521,850 | | △ 206,850 |
| | | 新聞図書費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | | 32,000 |
| | | 修繕費支出 | 182,000 | 182,000 | 19,635 | | 162,365 |
| | | 通信運搬費支出 | 6,066,000 | 6,066,000 | 5,793,884 | | 272,116 |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 15,480 | | △ 15,480 |
| | | 清掃料支出 | 11,000 | 11,000 | 25,537 | | △ 14,537 |
| | | 委託料支出 | 439,000 | 439,000 | 228,900 | | 210,100 |
| | | 賃借料支出 | 372,000 | 372,000 | 257,040 | | 114,960 |
| | | 支払負担金支出 | 44,000 | 44,000 | 16,000 | | 28,000 |
| | | 租税公課費支出 | 3,050,000 | 3,050,000 | ※ 2,616,363 | | 433,637 |
| | 6. | 料金規程等による事業支出 | 9,348,000 | 9,348,000 | 7,174,753 | | 2,173,247 |
| | | 旅費交通費支出 | 84,000 | 84,000 | 3,510 | | 80,490 |
| | | 光熱水費支出 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,704,813 | | △ 129,813 |
| | | 消耗品費支出 | 2,332,000 | 2,332,000 | 1,071,354 | | 1,260,646 |
| | | 印刷製本費支出 | 819,000 | 819,000 | 187,950 | | 631,050 |
| | | 新聞図書費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | | 42,000 |
| | | 修繕費支出 | 315,000 | 315,000 | 75,600 | | 239,400 |
| | | 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | 219,310 | | 80,690 |
| | | 清掃料支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | | 32,000 |
| | | 委託料支出 | 2,896,000 | 2,896,000 | 2,543,918 | | 352,082 |
| | | 賃借料支出 | 153,000 | 153,000 | 209,865 | | △ 56,865 |
| | | 租税公課費支出 | 800,000 | 800,000 | ※ 1,158,433 | | △ 358,433 |
| | 7. | 成人機能訓練事業支出 | 29,182,000 | 29,182,000 | 30,235,822 | | △ 1,053,822 |
| | | 諸謝金支出 | 3,233,000 | 3,233,000 | 2,083,520 | | 1,149,480 |
| | | 旅費交通費支出 | 718,000 | 718,000 | 452,750 | | 265,250 |
| | | 会議費支出 | 11,000 | 11,000 | 4,400 | | 6,600 |
| | | 消耗品費支出 | 1,097,000 | 1,097,000 | 721,961 | | 375,039 |
| | | 印刷製本費支出 | 126,000 | 126,000 | 185,120 | | △ 59,120 |
| | | 新聞図書費支出 | 0 | 0 | 25,777 | | △ 25,777 |
| | | 通信運搬費支出 | 242,000 | 242,000 | 87,570 | | 154,430 |

| 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 | | | | | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 2,600 | | △ 2,600 |
| | | 保険料支出 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | | 1,000 |
| | | 委託料支出 | 21,705,000 | 21,705,000 | 24,810,335 | | △ 3,105,335 |
| | | 使用料支出 | 41,000 | 41,000 | 7,200 | | 33,800 |
| | | 賃借料支出 | 1,702,000 | 1,702,000 | 1,662,639 | | 39,361 |
| | | 支払負担金支出 | 300,000 | 300,000 | 185,950 | | 114,050 |
| | 8. | 児童機能訓練事業支出 | 2,916,000 | 2,916,000 | 2,757,976 | | 158,024 |
| | | 諸謝金支出 | 414,000 | 414,000 | 614,250 | | △ 200,250 |
| | | 旅費交通費支出 | 239,000 | 239,000 | 215,720 | | 23,280 |
| | | 消耗品費支出 | 1,439,000 | 1,439,000 | 1,185,687 | | 253,313 |
| | | 新聞図書費支出 | 0 | 0 | 34,164 | | △ 34,164 |
| | | 通信運搬費支出 | 67,000 | 67,000 | 315 | | 66,685 |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 2,600 | | △ 2,600 |
| | | 委託料支出 | 669,000 | 669,000 | 608,724 | | 60,276 |
| | | 賃借料支出 | 88,000 | 88,000 | 96,516 | | △ 8,516 |
| | 9. | 高齢障害者支援事業支出 | 17,872,000 | 17,872,000 | 17,421,674 | | 450,326 |
| | | 旅費交通費支出 | 62,000 | 62,000 | 25,360 | | 36,640 |
| | | 光熱水費支出 | 1,589,000 | 1,589,000 | 1,713,055 | | △ 124,055 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 14,964 | | △ 14,964 |
| | | 消耗品費支出 | 457,000 | 457,000 | 49,188 | | 407,812 |
| | | 通信運搬費支出 | 450,000 | 450,000 | 20,270 | | 429,730 |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 131,228 | | △ 131,228 |
| | | 委託料支出 | 15,274,000 | 15,274,000 | 15,442,409 | | △ 168,409 |
| | | 支払負担金支出 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | | 1,000 |
| | | 租税公課費支出 | 33,000 | 33,000 | 20,200 | | 12,800 |
| | | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 10. | 支援者育成事業支出 | 61,000 | 61,000 | 1,163,905 | | △ 1,102,905 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| | | 消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 60,480 | | △ 60,480 |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 64,000 | | △ 64,000 |
| | | 租税公課費支出 | 0 | 0 | ※ 1,039,425 | | △ 1,039,425 |
| | | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 11. | 保健センター施設維持管理事業支出 | 91,837,000 | 91,837,000 | 88,237,395 | | 3,599,605 |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 120,000 | | △ 120,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 32,000 | 32,000 | 16,120 | | 15,880 |
| | | 燃料費支出 | 144,000 | 144,000 | 269,036 | | △ 125,036 |
| | | 消耗品費支出 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,979,223 | | △ 341,223 |
| | | 印刷製本費支出 | 263,000 | 263,000 | 370,741 | | △ 107,741 |
| | | 新聞図書費支出 | 105,000 | 105,000 | 66,507 | | 38,493 |
| | | 修繕費支出 | 4,120,000 | 4,120,000 | 4,132,837 | | △ 12,837 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,076,653 | | 159,347 |
| | | 手数料支出 | 787,000 | 787,000 | 622,541 | | 164,459 |
| | | 広告宣伝費支出 | 1,258,000 | 1,258,000 | 1,057,350 | | 200,650 |
| | | 保険料支出 | 418,000 | 418,000 | 319,030 | | 98,970 |
| | | 清掃料支出 | 252,000 | 252,000 | 133,965 | | 118,035 |
| | | 委託料支出 | 72,254,000 | 72,254,000 | 72,514,040 | | △ 260,040 |
| | | 使用料支出 | 541,000 | 541,000 | 147,966 | | 393,034 |

| 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 | | | | | |
| | | 賃借料支出 | 4,598,000 | 4,598,000 | 2,195,518 | | 2,402,482 |
| | | 支払負担金支出 | 0 | 0 | 100,000 | | △ 100,000 |
| | | 租税公課費支出 | 4,191,000 | 4,191,000 | 3,115,868 | | 1,075,132 |
| | 12. | 総合福祉センター施設維持管理事業支出 | 112,795,000 | 112,795,000 | 117,034,830 | | △ 4,239,830 |
| | | 旅費交通費支出 | 46,000 | 46,000 | 51,200 | | △ 5,200 |
| | | 燃料費支出 | 157,000 | 157,000 | 14,120 | | 142,880 |
| | | 消耗品費支出 | 2,251,000 | 2,251,000 | 1,907,960 | | 343,040 |
| | | 新聞図書費支出 | 175,000 | 175,000 | 185,220 | | △ 10,220 |
| | | 印刷製本費支出 | 408,000 | 408,000 | 679,350 | | △ 271,350 |
| | | 修繕費支出 | 4,024,000 | 4,024,000 | 1,128,760 | | 2,895,240 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,731,000 | 2,731,000 | 1,378,877 | | 1,352,123 |
| | | 手数料支出 | 943,000 | 943,000 | 585,690 | | 357,310 |
| | | 広告宣伝費支出 | 74,000 | 74,000 | 26,000 | | 48,000 |
| | | 保険料支出 | 575,000 | 575,000 | 458,910 | | 116,090 |
| | | 清掃料支出 | 92,000 | 92,000 | 106,785 | | △ 14,785 |
| | | 委託料支出 | 99,479,000 | 99,479,000 | 99,071,595 | | 407,405 |
| | | 使用料支出 | 250,000 | 250,000 | 635,952 | | △ 385,952 |
| | | 賃借料支出 | 1,357,000 | 1,357,000 | 588,420 | | 768,580 |
| | | 租税公課費支出 | 233,000 | 233,000 | 10,215,991 | | △ 9,982,991 |
| | 13. | 保健センター人件費支出 | 466,418,000 | 466,418,000 | 486,330,784 | | △ 19,912,784 |
| | | 役員報酬支出 | 2,211,000 | 2,211,000 | 2,210,502 | | 498 |
| | | 給料手当支出 | 327,699,000 | 327,699,000 | 341,065,962 | | △ 13,366,962 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 84,516,000 | 84,516,000 | 93,602,700 | | △ 9,086,700 |
| | | 法定福利費支出 | 49,685,000 | 49,685,000 | 47,374,814 | | 2,310,186 |
| | | 福利厚生費支出 | 2,307,000 | 2,307,000 | 2,076,806 | | 230,194 |
| | 14. | 総合福祉センター人件費支出 | 361,665,000 | 361,665,000 | 307,138,083 | | 54,526,917 |
| | | 役員報酬支出 | 1,957,000 | 1,957,000 | 1,955,003 | | 1,997 |
| | | 給料手当支出 | 299,767,000 | 299,767,000 | 245,568,359 | | 54,198,641 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 2,741,940 | | △ 2,741,940 |
| | | 法定福利費支出 | 56,086,000 | 56,086,000 | 53,400,271 | | 2,685,729 |
| | | 福利厚生費支出 | 3,855,000 | 3,855,000 | 3,472,510 | | 382,490 |
| | 15. | 退職給付支出 | 0 | 174,000 | 173,994 | | 174,000 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 174,000 | 173,994 | | 6 |
| | 2. | 管理費支出 | 21,837,000 | 25,017,000 | 24,551,194 | | 465,806 |
| | 1. | 保健センター管理費支出 | 10,483,000 | 10,818,000 | 10,151,751 | | 666,249 |
| | | 諸謝金支出 | 1,785,000 | 1,785,000 | 3,039,375 | | △ 1,254,375 |
| | | 旅費交通費支出 | 139,000 | 139,000 | 94,600 | | 44,400 |
| | | 交際費支出 | 480,000 | 480,000 | 95,400 | | 384,600 |
| | | 消耗品費支出 | 210,000 | 210,000 | 44,306 | | 165,694 |
| | | 会議費支出 | 74,000 | 74,000 | 54,111 | | 19,889 |
| | | 印刷製本費支出 | 420,000 | 420,000 | 379,050 | | 40,950 |
| | | 新聞図書費支出 | 252,000 | 252,000 | 120,146 | | 131,854 |
| | | 修繕費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | | 53,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 514,000 | 514,000 | 387,460 | | 126,540 |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 210,540 | | △ 110,540 |
| | | 広告宣伝費支出 | 0 | 0 | 40,000 | | △ 40,000 |
| | | 清掃料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| | | 委託料支出 | 116,000 | 116,000 | 95,686 | | 20,314 |

| 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 | | | | | |
| | | 使用料支出 | 22,000 | 22,000 | 1,800 | | 20,200 |
| | | 支払負担金支出 | 217,000 | 217,000 | 539,200 | | △ 322,200 |
| | | 寄付金支出 | 0 | 335,000 | 334,110 | | 890 |
| | | 租税公課費支出 | 6,070,000 | 6,070,000 | 4,715,967 | | 1,354,033 |
| | | 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 2. | 管理人件費支出 | 11,354,000 | 11,354,000 | 11,554,818 | | △ 200,818 |
| | | 役員報酬支出 | 3,388,000 | 3,388,000 | 2,748,470 | | 639,530 |
| | | 報酬支出 | 302,000 | 302,000 | 525,000 | | △ 223,000 |
| | | 給料手当支出 | 4,917,000 | 4,917,000 | 5,019,885 | | △ 102,885 |
| | | 法定福利費支出 | 2,711,000 | 2,711,000 | 2,550,506 | | 160,494 |
| | | 福利厚生費支出 | 36,000 | 36,000 | 710,957 | | △ 674,957 |
| | 3. | 退職給付支出 | 0 | 2,845,000 | 2,844,625 | | 375 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 2,845,000 | 2,844,625 | | 375 |
| | 3. | 繰入金支出 | 0 | 0 | 122,343,570 | △ 122,343,570 | 0 |
| | 1. | 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| | | (みなし寄付金) | 0 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 | 0 |
| | 2. | その他の繰入金支出 | 0 | 0 | ※※ 77,343,570 | △ 77,343,570 | 0 |
| | | 事業活動支出計 | 1,290,543,000 | 1,293,723,000 | 1,363,015,454 | △ 122,343,570 | 53,051,116 |
| | | 事業活動収支差額 | 74,767,000 | 80,987,000 | 78,732,762 | 0 | 2,254,238 |
| 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 | 0 | 2,018,000 | 52,017,330 | | △ 49,999,330 |
| | 2. | 退職給付積立預金取崩収入 | 0 | 2,018,000 | 2,017,330 | | 670 |
| | | 退職給付積立預金取崩収入 | 0 | 2,018,000 | 2,017,330 | | 670 |
| | 4. | 経営安定積立金取崩収入 | 0 | 0 | 50,000,000 | | △ 50,000,000 |
| | | 経営安定積立金取崩収入 | 0 | 0 | 50,000,000 | | △ 50,000,000 |
| | | 投資活動収入計 | 0 | 2,018,000 | 52,017,330 | | △ 49,999,330 |
| | 2. | 投資活動支出 | | | | | |
| | 1. | 積立預金等支出 | 44,100,000 | 38,727,000 | 79,397,330 | | △ 40,670,330 |
| | 2. | 退職給付積立金支出 | 44,100,000 | 38,727,000 | 29,397,330 | | 9,329,670 |
| | | 退職給付積立金支出 | 44,100,000 | 38,727,000 | 29,397,330 | | 9,329,670 |
| | 4. | 経営安定積立金取得支出 | 0 | 0 | 50,000,000 | | △ 50,000,000 |
| | | 経営安定積立金取得支出 | 0 | 0 | 50,000,000 | | △ 50,000,000 |
| | | 投資活動支出計 | 44,100,000 | 38,727,000 | 79,397,330 | | △ 40,670,330 |
| | | 投資活動収支差額 | △ 44,100,000 | △ 36,709,000 | △ 27,380,000 | | △ 9,329,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| | 1. | 財務活動収入 | | | | | |
| | 2. | 長期未収金収入 | 0 | 0 | 58,304,027 | △ 58,304,027 | 0 |
| | | 長期未収金収入 | 0 | 0 | 58,304,027 | △ 58,304,027 | 0 |
| | | 財務活動収入計 | 0 | 0 | 58,304,027 | △ 58,304,027 | 0 |
| | 2. | 財務活動支出 | | | | | |
| | 1. | リース債務返済支出 | 56,722,000 | 56,722,000 | 56,026,060 | | 695,940 |
| | | リース債務返済支出 | 56,722,000 | 56,722,000 | 56,026,060 | | 695,940 |
| | 2. | 長期未収金支出 | 0 | 0 | 58,304,027 | △ 58,304,027 | 0 |
| | | 長期未収金支出 | 0 | 0 | 58,304,027 | △ 58,304,027 | 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 | | | | | |
| 財務活動支出計 | | | 56,722,000 | 56,722,000 | 114,330,087 | △ 58,304,027 | 695,940 |
| 財務活動収支差額 | | | △ 56,722,000 | △ 56,722,000 | △ 56,026,060 | 0 | △ 695,940 |
| IV 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当 期 収 支 差 額 | | | △ 26,055,000 | △ 12,444,000 | △ 4,673,298 | | △ 7,770,702 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 173,396,000 | 111,994,000 | 112,106,366 | | △ 112,366 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 147,341,000 | 99,550,000 | 107,433,068 | | △ 7,883,068 |

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、高齢障害者支援事業の終了に伴い、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 | 177,162,551 | 124,404,540 |
| 未 収 金 | 60,542,882 | 58,940,403 |
| 前 払 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 237,705,433 | 183,344,943 |
| 未 払 金 | 112,311,522 | 64,656,841 |
| 預 り 金 | 13,287,545 | 11,255,034 |
| 合 計 | 125,599,067 | 75,911,875 |
| 次期繰越収支差額 | 112,106,366 | 107,433,068 |