

平成 28 年度

参 考 資 料

6. キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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 | △ 8,406,020 | △ 10,539,466 | 2,133,446 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①未収金の増減額 | 766,181 | 7,361,468 | △ 6,595,287 |
| ②立替金の増減額 | △ 100,480 | 0 | △ 100,480 |
| ③貯蔵品の増減額 | 368,096 | △ 209,584 | 577,680 |
| ④減価償却費累計額の増加額 | 78,859,918 | 85,624,885 | △ 6,764,967 |
| ⑤減価償却費累計額の減少額 | △ 9,891,556 | △ 97,633,342 | 87,741,786 |
| ⑥未払金の増減額 | △ 39,238,960 | 17,780,425 | △ 57,019,385 |
| ⑦預り金の増減額 | △ 127,433 | 643,356 | △ 770,789 |
| ⑧退職給付引当金の増加額 | 18,468,889 | △ 40,093,889 | 58,562,778 |
| ⑨什器備品・ソフトウェアの除却額 | 6,788,932 | 22,140,442 | △ 15,351,510 |
| ⑩リース資産の除却額 | 3,102,624 | 75,492,900 | △ 72,390,276 |
| 小 計 | 58,996,211 | 71,106,661 | △ 12,110,450 |
| 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 | 50,590,191 | 60,567,195 | △ 9,977,004 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| ①経営安定積立金取崩収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| ①退職給付積立資産支出 | 34,560,000 | △ 14,130,000 | 48,690,000 |
| ②経営安定積立金支出 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| ③事業推進積立金支出 | 0 | 0 | 0 |
| ④ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 184,560,000 | 135,870,000 | 48,690,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,560,000 | 14,130,000 | △ 48,690,000 |
| 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 | 73,374,984 | 78,685,266 | △ 5,310,282 |
| 財務活動支出計 | 73,374,984 | 78,685,266 | △ 5,310,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 73,374,984 | △ 78,685,266 | 5,310,282 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 57,344,793 | △ 3,988,071 | △ 53,356,722 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,034,557 | 145,022,628 | △ 3,988,071 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,689,764 | 141,034,557 | △ 57,344,793 |

(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28年4月1日から平成29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 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,962,691 | | 137,309 |
| 1. 基本財産利息収入 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,962,691 | | 137,309 |
| 基本財産利息収入 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,962,691 | | 137,309 |
| 2. 特定資産運用収入 | | | 544,000 | 544,000 | 403,640 | | 140,360 |
| 1. 特定資産利息収入 | | | 544,000 | 544,000 | 403,640 | | 140,360 |
| 特定資産利息収入 | | | 544,000 | 544,000 | 403,640 | | 140,360 |
| 3. 事業収入 | | | 1,391,695,000 | 1,399,695,000 | 1,341,022,731 | | 58,672,269 |
| 1. 保健センター管理受託収入 | | | 531,356,000 | 531,356,000 | 531,190,450 | | 165,550 |
| 管理受託収入 | | | 167,895,000 | 167,895,000 | 167,894,640 | | 360 |
| 事業受託収入 | | | 363,461,000 | 363,461,000 | 363,295,810 | | 165,190 |
| 2. 総合福祉センター管理受託収入 | | | 534,736,000 | 534,736,000 | 524,515,062 | | 10,220,938 |
| 管理受託収入 | | | 166,887,000 | 166,887,000 | 166,887,000 | | 0 |
| 事業受託収入 | | | 367,849,000 | 367,849,000 | 357,628,062 | | 10,220,938 |
| 3. 健康教育事業収入 | | | 26,176,000 | 26,176,000 | 22,496,066 | | 3,679,934 |
| 健康教育指導料収入 | | | 20,026,000 | 20,026,000 | 20,366,027 | | △ 340,027 |
| 特定保健指導料収入 | | | 6,150,000 | 6,150,000 | 2,130,039 | | 4,019,961 |
| 4. 保険診療等事業収入 | | | 166,350,000 | 166,350,000 | 129,728,466 | | 36,621,534 |
| 保険診療収入 | | | 164,350,000 | 164,350,000 | 128,453,456 | | 35,896,544 |
| 自費診療収入 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,275,010 | | 724,990 |
| 5. 検体検査事業収入 | | | 90,393,000 | 98,393,000 | 91,373,189 | | 7,019,811 |
| 検体検査収入 | | | 90,393,000 | 98,393,000 | 91,373,189 | | 7,019,811 |
| 6. 料金規程等事業収入 | | | 37,353,000 | 37,353,000 | 38,057,955 | | △ 704,955 |
| 料金規程収入 | | | 37,353,000 | 37,353,000 | 38,057,955 | | △ 704,955 |
| 7. 支援者育成事業収入 | | | 4,848,000 | 4,848,000 | 2,733,720 | | 2,114,280 |
| 派遣事業収入 | | | 4,848,000 | 4,848,000 | 2,733,720 | | 2,114,280 |
| 8. 雑収入 | | | 483,000 | 483,000 | 927,823 | | △ 444,823 |
| 雑収入 | | | 483,000 | 483,000 | 927,823 | | △ 444,823 |
| 4. 補助金収入 | | | 61,741,000 | 61,741,000 | 61,727,730 | | 13,270 |
| 1. 保健センター補助金収入 | | | 61,741,000 | 61,741,000 | 61,727,730 | | 13,270 |
| 補助金収入 | | | 61,741,000 | 61,741,000 | 61,727,730 | | 13,270 |
| 6. 雑収入 | | | 4,325,000 | 4,325,000 | 5,511,501 | | △ 1,186,501 |
| 1. 保健センター雑収入 | | | 4,324,000 | 4,324,000 | 5,511,501 | | △ 1,187,501 |
| 雑収入 | | | 4,324,000 | 4,324,000 | 5,511,501 | | △ 1,187,501 |
| 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 |
| 7. 繰入金収入 | | | 0 | 0 | 35,397,911 | △ 35,397,911 | 0 |
| 1. 他会計への繰入金収入 | | | 0 | 0 | 35,024,170 | △ 35,024,170 | 0 |
| (みなし寄付金) | | | 0 | 0 | 35,024,170 | △ 35,024,170 | 0 |
| 2. その他の繰入金収入 | | | 0 | 0 | 373,741 | △ 373,741 | 0 |
| 事業活動収入計 | | | 1,460,405,000 | 1,468,405,000 | 1,446,026,204 | △ 35,397,911 | 57,776,707 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 1. 事業費支出 | | | 1,329,449,000 | 1,329,449,000 | 1,295,597,225 | | 33,851,775 |
| 1. がん検診事業支出 | | | 72,077,000 | 72,077,000 | 68,681,157 | | 3,395,843 |
| 旅費交通費支出 | | | 187,000 | 187,000 | 124,718 | | 62,282 |
| 燃料費支出 | | | 464,000 | 464,000 | 268,513 | | 195,487 |
| 消耗品費支出 | | | 11,971,000 | 11,971,000 | 8,850,769 | | 3,120,231 |

| 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 | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,177,000 | 1,177,000 | 385,560 | | 791,440 |
| | | 新聞図書費支出 | 43,000 | 43,000 | 9,336 | | 33,664 |
| | | 修繕費支出 | 1,269,000 | 1,269,000 | 519,691 | | 749,309 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,820,000 | 2,820,000 | 2,913,065 | | △ 93,065 |
| | | 手数料支出 | 12,000 | 12,000 | 1,100 | | 10,900 |
| | | 広告宣伝費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | 54,000 |
| | | 清掃料支出 | 42,000 | 42,000 | 156,034 | | △ 114,034 |
| | | 保険料支出 | 371,000 | 371,000 | 216,040 | | 154,960 |
| | | 委託料支出 | 27,974,000 | 27,974,000 | 30,663,245 | | △ 2,689,245 |
| | | 使用料支出 | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,279,286 | | 34,714 |
| | | 賃借料支出 | 14,258,000 | 14,258,000 | 14,085,100 | | 172,900 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 租税公課費支出 | 10,121,000 | 10,121,000 | 9,208,700 | | 912,300 |
| | | 2. 健康増進事業支出 | 27,752,000 | 27,752,000 | 26,627,432 | | 1,124,568 |
| | | 諸謝金支出 | 470,000 | 470,000 | 72,800 | | 397,200 |
| | | 旅費交通費支出 | 155,000 | 155,000 | 32,808 | | 122,192 |
| | | 消耗品費支出 | 2,439,000 | 2,439,000 | 2,525,334 | | △ 86,334 |
| | | 印刷製本費支出 | 843,000 | 843,000 | 435,348 | | 407,652 |
| | | 新聞図書費支出 | 33,000 | 33,000 | 119,844 | | △ 86,844 |
| | | 修繕費支出 | 216,000 | 216,000 | 73,699 | | 142,301 |
| | | 通信運搬費支出 | 714,000 | 714,000 | 509,433 | | 204,567 |
| | | 清掃料支出 | 216,000 | 216,000 | 121,539 | | 94,461 |
| | | 保険料支出 | 447,000 | 447,000 | 446,250 | | 750 |
| | | 委託料支出 | 5,467,000 | 5,467,000 | 4,729,857 | | 737,143 |
| | | 使用料支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | | 38,000 |
| | | 賃借料支出 | 4,616,000 | 4,616,000 | 4,562,243 | | 53,757 |
| | | 租税公課費支出 | 12,098,000 | 12,098,000 | 12,998,277 | | △ 900,277 |
| | | 3. 健康教育事業支出 | 13,743,000 | 13,743,000 | 11,059,552 | | 2,683,448 |
| | | 諸謝金支出 | 179,000 | 179,000 | 197,200 | | △ 18,200 |
| | | 旅費交通費支出 | 46,000 | 46,000 | 15,559 | | 30,441 |
| | | 光熱水費支出 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,573,188 | | 306,812 |
| | | 消耗品費支出 | 681,000 | 681,000 | 333,325 | | 347,675 |
| | | 印刷製本費支出 | 3,046,000 | 3,046,000 | 2,962,872 | | 83,128 |
| | | 新聞図書費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 22,000 |
| | | 修繕費支出 | 324,000 | 324,000 | 0 | | 324,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 766,000 | 766,000 | 576,930 | | 189,070 |
| | | 広告宣伝費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 |
| | | 保険料支出 | 25,000 | 25,000 | 20,825 | | 4,175 |
| | | 委託料支出 | 4,905,000 | 4,905,000 | 3,678,672 | | 1,226,328 |
| | | 使用料支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 賃借料支出 | 338,000 | 338,000 | 382,405 | | △ 44,405 |
| | | 負担金支出 | 1,279,000 | 1,279,000 | 1,181,680 | | 97,320 |
| | | 租税公課費支出 | 250,000 | 250,000 | 136,896 | | 113,104 |
| | | 4. 保険診療等による検査事業支出 | 40,037,000 | 40,037,000 | 34,287,247 | | 5,749,753 |
| | | 諸謝金支出 | 2,333,000 | 2,333,000 | 2,332,800 | | 200 |
| | | 旅費交通費支出 | 22,000 | 22,000 | 34,350 | | △ 12,350 |
| | | 光熱水費支出 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,573,188 | | 306,812 |
| | | 燃料費支出 | 170,000 | 170,000 | 80,389 | | 89,611 |
| | | 消耗品費支出 | 14,252,000 | 14,252,000 | 11,361,530 | | 2,890,470 |

| 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 | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 972,000 | 972,000 | 1,159,056 | | △ 187,056 |
| | | 新聞図書費支出 | 324,000 | 324,000 | 258,104 | | 65,896 |
| | | 修繕費支出 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,344,643 | | △ 48,643 |
| | | 通信運搬費支出 | 386,000 | 386,000 | 153,492 | | 232,508 |
| | | 手数料支出 | 299,000 | 299,000 | 268,639 | | 30,361 |
| | | 清掃料支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,022,269 | | 57,731 |
| | | 委託料支出 | 14,365,000 | 14,365,000 | 13,074,459 | | 1,290,541 |
| | | 使用料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 |
| | | 賃借料支出 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,409,128 | | △ 173,128 |
| | | 負担金支出 | 150,000 | 150,000 | 145,200 | | 4,800 |
| | | 租税公課費支出 | 1,270,000 | 1,270,000 | ※ 70,000 | | 1,200,000 |
| | | 5. 検体検査事業支出 | 28,697,000 | 28,697,000 | 31,238,490 | | △ 2,541,490 |
| | | 諸謝金支出 | 648,000 | 648,000 | 648,000 | | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 8,000 | 8,000 | 11,114 | | △ 3,114 |
| | | 光熱水費支出 | 3,759,000 | 3,759,000 | 3,146,378 | | 612,622 |
| | | 燃料費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | | 53,000 |
| | | 消耗品費支出 | 13,957,000 | 13,957,000 | 12,112,729 | | 1,844,271 |
| | | 印刷製本費支出 | 324,000 | 324,000 | 361,800 | | △ 37,800 |
| | | 新聞図書費支出 | 11,000 | 11,000 | 10,260 | | 740 |
| | | 修繕費支出 | 108,000 | 108,000 | 83,624 | | 24,376 |
| | | 通信運搬費支出 | 6,290,000 | 6,290,000 | 6,590,243 | | △ 300,243 |
| | | 手数料支出 | 17,000 | 17,000 | 800 | | 16,200 |
| | | 清掃料支出 | 29,000 | 29,000 | 38,077 | | △ 9,077 |
| | | 委託料支出 | 525,000 | 525,000 | 474,880 | | 50,120 |
| | | 賃借料支出 | 714,000 | 714,000 | 121,849 | | 592,151 |
| | | 負担金支出 | 44,000 | 44,000 | 50,000 | | △ 6,000 |
| | | 租税公課費支出 | 2,210,000 | 2,210,000 | 7,588,736 | | △ 5,378,736 |
| | | 6. 料金規程等による事業支出 | 10,918,000 | 10,918,000 | 6,622,277 | | 4,295,723 |
| | | 旅費交通費支出 | 11,000 | 11,000 | 3,412 | | 7,588 |
| | | 光熱水費支出 | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,573,188 | | 306,812 |
| | | 消耗品費支出 | 2,587,000 | 2,587,000 | 1,310,158 | | 1,276,842 |
| | | 印刷製本費支出 | 270,000 | 270,000 | 132,278 | | 137,722 |
| | | 新聞図書費支出 | 11,000 | 11,000 | 2,872 | | 8,128 |
| | | 修繕費支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | | 108,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,888,000 | 1,888,000 | 220,512 | | 1,667,488 |
| | | 広告宣伝費支出 | 0 | 0 | 30,000 | | △ 30,000 |
| | | 委託料支出 | 2,052,000 | 2,052,000 | 3,089,543 | | △ 1,037,543 |
| | | 賃借料支出 | 261,000 | 261,000 | 260,314 | | 686 |
| | | 租税公課費支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | | 1,850,000 |
| | | 7. 成人機能訓練事業支出 | 30,727,000 | 30,727,000 | 38,471,523 | | △ 7,744,523 |
| | | 諸謝金支出 | 1,867,000 | 1,867,000 | 1,466,754 | | 400,246 |
| | | 旅費交通費支出 | 517,000 | 517,000 | 563,790 | | △ 46,790 |
| | | 消耗品費支出 | 761,000 | 761,000 | 997,075 | | △ 236,075 |
| | | 会議費支出 | 11,000 | 11,000 | 4,600 | | 6,400 |
| | | 印刷製本費支出 | 276,000 | 276,000 | 0 | | 276,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 369,000 | 369,000 | 91,370 | | 277,630 |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 保険料支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | | 7,000 |
| | | 委託料支出 | 24,713,000 | 24,713,000 | 25,339,541 | | △ 626,541 |

| 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 | 5,500 | | 16,500 |
| | | 賃借料支出 | 1,784,000 | 1,784,000 | 1,728,766 | | 55,234 |
| | | 負担金支出 | 400,000 | 400,000 | 265,440 | | 134,560 |
| | | 租税公課費支出 | 0 | 0 | 8,008,687 | | △ 8,008,687 |
| | | 8. 児童機能訓練事業支出 | 3,254,000 | 3,254,000 | 15,524,682 | | △ 12,270,682 |
| | | 諸謝金支出 | 750,000 | 750,000 | 396,360 | | 353,640 |
| | | 旅費交通費支出 | 187,000 | 187,000 | 172,719 | | 14,281 |
| | | 消耗品費支出 | 1,448,000 | 1,448,000 | 1,366,699 | | 81,301 |
| | | 通信運搬費支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | | 76,000 |
| | | 委託料支出 | 688,000 | 688,000 | 580,107 | | 107,893 |
| | | 賃借料支出 | 105,000 | 105,000 | 99,273 | | 5,727 |
| | | 租税公課費支出 | 0 | 0 | 12,909,524 | | △ 12,909,524 |
| | | 9. 相談支援事業支出 | 6,807,000 | 18,355,000 | 15,396,755 | | 2,958,245 |
| | | 諸謝金支出 | 1,612,000 | 1,612,000 | 849,000 | | 763,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 350,000 | 350,000 | 61,435 | | 288,565 |
| | | 消耗品費支出 | 535,000 | 535,000 | 133,773 | | 401,227 |
| | | 印刷製本費支出 | 335,000 | 335,000 | 422,820 | | △ 87,820 |
| | | 新聞図書費支出 | 0 | 0 | 21,600 | | △ 21,600 |
| | | 通信運搬費支出 | 157,000 | 157,000 | 86,428 | | 70,572 |
| | | 手数料支出 | 54,000 | 54,000 | 88,560 | | △ 34,560 |
| | | 委託料支出 | 0 | 0 | 283,824 | | △ 283,824 |
| | | 使用料支出 | 284,000 | 284,000 | 700 | | 283,300 |
| | | 賃借料支出 | 466,000 | 466,000 | 276,096 | | 189,904 |
| | | 支払負担金支出 | 0 | 11,548,000 | 11,810,029 | | △ 262,029 |
| | | 租税公課費支出 | 3,014,000 | 3,014,000 | 1,362,490 | | 1,651,510 |
| | | 10. 支援者育成事業支出 | 325,000 | 325,000 | 149,475 | | 175,525 |
| | | 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 |
| | | 手数料支出 | 65,000 | 65,000 | 65,232 | | △ 232 |
| | | 租税公課費支出 | 200,000 | 200,000 | ※ 84,243 | | 115,757 |
| | | 11. 保健センター施設維持管理事業支出 | 93,295,000 | 93,295,000 | 96,423,749 | | △ 3,128,749 |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 100,000 | | △ 100,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 33,000 | 33,000 | 28,568 | | 4,432 |
| | | 燃料費支出 | 153,000 | 153,000 | 117,779 | | 35,221 |
| | | 消耗品費支出 | 1,739,000 | 1,739,000 | 2,279,048 | | △ 540,048 |
| | | 印刷製本費支出 | 540,000 | 540,000 | 328,860 | | 211,140 |
| | | 新聞図書費支出 | 54,000 | 54,000 | 60,164 | | △ 6,164 |
| | | 修繕費支出 | 4,081,000 | 4,081,000 | 3,191,412 | | 889,588 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,352,000 | 1,352,000 | 1,253,464 | | 98,536 |
| | | 手数料支出 | 822,000 | 822,000 | 671,896 | | 150,104 |
| | | 広告宣伝費支出 | 1,012,000 | 1,012,000 | 990,360 | | 21,640 |
| | | 保険料支出 | 308,000 | 308,000 | 286,230 | | 21,770 |
| | | 清掃料支出 | 165,000 | 165,000 | 148,054 | | 16,946 |
| | | 委託料支出 | 77,273,000 | 77,273,000 | 78,633,499 | | △ 1,360,499 |
| | | 使用料支出 | 846,000 | 846,000 | 155,585 | | 690,415 |
| | | 賃借料支出 | 1,781,000 | 1,781,000 | 2,386,767 | | △ 605,767 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 100,000 | | △ 100,000 |
| | | 租税公課費支出 | 3,136,000 | 3,136,000 | 5,692,063 | | △ 2,556,063 |

| 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 | | | | | |
| | | 12. 総合福祉センター施設維持管理事業支出 | 148,679,000 | 148,679,000 | 131,058,413 | | 17,620,587 |
| | | 旅費交通費支出 | 65,000 | 65,000 | 10,600 | | 54,400 |
| | | 燃料費支出 | 162,000 | 162,000 | 29,265 | | 132,735 |
| | | 消耗品費支出 | 2,276,000 | 2,276,000 | 2,282,600 | | △ 6,600 |
| | | 新聞図書費支出 | 235,000 | 235,000 | 176,452 | | 58,548 |
| | | 印刷製本費支出 | 420,000 | 420,000 | 438,558 | | △ 18,558 |
| | | 修繕費支出 | 3,639,000 | 3,639,000 | 2,669,855 | | 969,145 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,154,000 | 2,154,000 | 1,572,729 | | 581,271 |
| | | 手数料支出 | 777,000 | 777,000 | 639,086 | | 137,914 |
| | | 広告宣伝費支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | | 76,000 |
| | | 保険料支出 | 586,000 | 586,000 | 447,170 | | 138,830 |
| | | 清掃料支出 | 95,000 | 95,000 | 119,448 | | △ 24,448 |
| | | 委託料支出 | 112,732,000 | 112,732,000 | 117,254,315 | | △ 4,522,315 |
| | | 使用料支出 | 0 | 0 | 654,120 | | △ 654,120 |
| | | 賃借料支出 | 1,721,000 | 1,721,000 | 1,630,584 | | 90,416 |
| | | 租税公課費支出 | 23,741,000 | 23,741,000 | 3,133,631 | | 20,607,369 |
| | | 13. 保健センター人件費支出 | 502,368,000 | 502,368,000 | 506,048,432 | | △ 3,680,432 |
| | | 役員報酬支出 | 5,237,000 | 5,237,000 | 5,271,030 | | △ 34,030 |
| | | 給料手当支出 | 344,494,000 | 344,494,000 | 346,470,322 | | △ 1,976,322 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 87,652,000 | 87,652,000 | 95,713,400 | | △ 8,061,400 |
| | | 法定福利費支出 | 62,503,000 | 62,503,000 | 56,269,430 | | 6,233,570 |
| | | 福利厚生費支出 | 2,482,000 | 2,482,000 | 2,324,250 | | 157,750 |
| | | 14. 総合福祉センター人件費支出 | 350,139,000 | 338,591,000 | 313,364,821 | | 25,226,179 |
| | | 役員報酬支出 | 4,282,000 | 4,282,000 | 4,310,219 | | △ 28,219 |
| | | 給料手当支出 | 287,327,000 | 275,779,000 | 253,650,205 | | 22,128,795 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 2,557,620 | | △ 2,557,620 |
| | | 法定福利費支出 | 54,364,000 | 54,364,000 | 48,943,789 | | 5,420,211 |
| | | 福利厚生費支出 | 4,166,000 | 4,166,000 | 3,902,988 | | 263,012 |
| | | 15. 退職給付支出 | 631,000 | 631,000 | 643,220 | | △ 12,220 |
| | | 退職給付支出 | 631,000 | 631,000 | 643,220 | | △ 12,220 |
| | | 2. 管理費支出 | 27,830,000 | 27,830,000 | 25,740,185 | | 2,089,815 |
| | | 1. 保健センター管理費支出 | 8,682,000 | 8,682,000 | 7,825,560 | | 856,440 |
| | | 諸謝金支出 | 2,786,000 | 2,786,000 | 3,528,000 | | △ 742,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 236,000 | 236,000 | 219,917 | | 16,083 |
| | | 交際費支出 | 150,000 | 150,000 | 103,240 | | 46,760 |
| | | 消耗品費支出 | 648,000 | 648,000 | 317,244 | | 330,756 |
| | | 会議費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | | 65,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,512,000 | 1,512,000 | 1,560,708 | | △ 48,708 |
| | | 新聞図書費支出 | 113,000 | 113,000 | 64,694 | | 48,306 |
| | | 修繕費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | 54,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 459,000 | 459,000 | 416,530 | | 42,470 |
| | | 手数料支出 | 324,000 | 324,000 | 125,747 | | 198,253 |
| | | 委託料支出 | 628,000 | 628,000 | 250,801 | | 377,199 |
| | | 使用料支出 | 24,000 | 24,000 | 1,100 | | 22,900 |
| | | 賃借料支出 | 324,000 | 324,000 | 0 | | 324,000 |
| | | 負担金支出 | 567,000 | 567,000 | 611,311 | | △ 44,311 |
| | | 租税公課費支出 | 791,000 | 791,000 | 626,268 | | 164,732 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 2. 管理人件費支出 | 11,347,000 | 11,347,000 | 10,113,820 | | 1,233,180 |
| | | 役員報酬支出 | 5,606,000 | 5,606,000 | 4,809,685 | | 796,315 |
| | | 報酬支出 | 582,000 | 582,000 | 303,000 | | 279,000 |
| | | 給料手当支出 | 4,057,000 | 4,057,000 | 4,008,013 | | 48,987 |
| | | 法定福利費支出 | 1,062,000 | 1,062,000 | 955,532 | | 106,468 |
| | | 福利厚生費支出 | 40,000 | 40,000 | 37,590 | | 2,410 |
| | | 3. 退職給付支出 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,800,805 | | 195 |
| | | 退職給付支出 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,800,805 | | 195 |
| | | 3. 繰入金支出 | 0 | 0 | 35,397,911 | △ 35,397,911 | 0 |
| | | 1. 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 35,024,170 | △ 35,024,170 | 0 |
| | | (みなし寄付金) | 0 | 0 | 35,024,170 | △ 35,024,170 | 0 |
| | | 2. その他の繰入金支出 | 0 | 0 | 373,741 | △ 373,741 | 0 |
| | | 事業活動支出計 | 1,357,279,000 | 1,357,279,000 | 1,356,735,321 | △ 35,397,911 | 35,941,590 |
| | | 事業活動収支差額 | 103,126,000 | 111,126,000 | 89,290,883 | 0 | 21,835,117 |
| 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 | 6,631,000 | 6,631,000 | 156,630,684 | | △ 149,999,684 |
| | | 2. 退職給付積立預金取崩収入 | 6,631,000 | 6,631,000 | 6,630,684 | | 316 |
| | | 退職給付積立預金取崩収入 | 6,631,000 | 6,631,000 | 6,630,684 | | 316 |
| | | 4. 経営安定積立金取崩収入 | 0 | 0 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 |
| | | 経営安定積立金取崩収入 | 0 | 0 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 |
| | | 投資活動収入計 | 6,631,000 | 6,631,000 | 156,630,684 | | △ 149,999,684 |
| | | 2. 投資活動支出 | | | | | |
| | | 1. 積立預金等支出 | 40,741,000 | 40,741,000 | 191,190,684 | | △ 150,449,684 |
| | | 2. 退職給付積立金支出 | 40,741,000 | 40,741,000 | 41,190,684 | | △ 449,684 |
| | | 退職給付積立金支出 | 40,741,000 | 40,741,000 | 41,190,684 | | △ 449,684 |
| | | 4. 経営安定積立金支出 | 0 | 0 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 |
| | | 経営安定積立金支出 | 0 | 0 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 |
| | | 投資活動支出計 | 40,741,000 | 40,741,000 | 191,190,684 | | △ 150,449,684 |
| | | 投資活動収支差額 | △ 34,110,000 | △ 34,110,000 | △ 34,560,000 | | 450,000 |
| 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 | 0 |
| | | 2. 財務活動支出 | | | | | |
| | | 1. リース債務支出 | 74,782,000 | 74,782,000 | 73,374,984 | | 1,407,016 |
| | | リース債務支出 | 74,782,000 | 74,782,000 | 73,374,984 | | 1,407,016 |
| | | 財務活動支出計 | 74,782,000 | 74,782,000 | 73,374,984 | 0 | 1,407,016 |
| | | 財務活動収支差額 | △ 74,782,000 | △ 74,782,000 | △ 73,374,984 | 0 | △ 1,407,016 |
| | | IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 当期収支差額 | △ 5,766,000 | 2,234,000 | △ 18,644,101 | | 20,878,101 |
| | | 前期繰越収支差額 | 79,034,000 | 65,791,000 | 65,790,666 | | 334 |
| | | 次期繰越収支差額 | 73,268,000 | 68,025,000 | 47,146,565 | | 20,878,435 |

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 預 金 | 141,034,557 | 83,689,764 |
| 未 収 金 | 55,894,468 | 55,128,287 |
| 立 替 金 | 0 | 100,480 |
| 合 計 | 196,929,025 | 138,918,531 |
| 未 払 金 | 120,427,533 | 81,188,573 |
| 預 り 金 | 10,710,826 | 10,583,393 |
| 合 計 | 131,138,359 | 91,771,966 |
| 次期繰越収支差額 | 65,790,666 | 47,146,565 |