

平成 26 年度

参 考 資 料

## 6. キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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>			
<b>1 当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,886,195</b>	<b>1,663,880</b>	<b>13,222,315</b>
<b>2 キャッシュ・フローへの調整額</b>			
①未収金の増減額	△ 4,315,533	1,602,479	△ 5,918,012
②前払金の増減額	0	0	0
③貯蔵品の増減額	△ 2,118,744	1,818,867	△ 3,937,611
④減価償却費累計額の増減額	16,384,520	65,446,803	△ 49,062,283
⑤未払金の増減額	37,990,267	△ 47,654,681	85,644,948
⑥預り金の増減額	△ 1,187,564	△ 2,032,511	844,947
⑦退職給付引当金の増加額	△ 11,405,456	9,803,212	△ 21,208,668
⑧リース資産の除却額	64,271,760	0	64,271,760
小 計	99,619,250	28,984,169	70,635,081
<b>3 指定正味財産増加収入</b>			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>114,505,445</b>	<b>30,648,049</b>	<b>83,857,396</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
①経営安定積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
投資活動収入計	50,000,000	50,000,000	0
<b>2 投資活動支出</b>			
①退職給付積立資産支出	11,380,000	27,380,000	△ 16,000,000
②経営安定積立金支出	50,000,000	50,000,000	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	10,061,280	0	10,061,280
⑤備品購入支出	1,060,560	0	1,060,560
投資活動支出計	72,501,840	77,380,000	△ 4,878,160
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 22,501,840</b>	<b>△ 27,380,000</b>	<b>4,878,160</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2 財務活動支出</b>			
①リース債務支出	71,385,517	56,026,060	15,359,457
財務活動支出計	71,385,517	56,026,060	15,359,457
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 71,385,517</b>	<b>△ 56,026,060</b>	<b>△ 15,359,457</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>20,618,088</b>	<b>△ 52,758,011</b>	<b>73,376,099</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>124,404,540</b>	<b>177,162,551</b>	<b>△ 52,758,011</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>145,022,628</b>	<b>124,404,540</b>	<b>20,618,088</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26年4月1日から平成27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	<b>1,962,618</b>		137,382
		1. 基本財産利息収入	2,100,000	2,100,000	1,962,618		137,382
		基本財産利息収入	2,100,000	2,100,000	1,962,618		137,382
	2.	特定資産運用収入	544,000	544,000	<b>619,606</b>		△ 75,606
		1. 特定資産利息収入	544,000	544,000	619,606		△ 75,606
		特定資産利息収入	544,000	544,000	619,606		△ 75,606
	3.	事業収入	1,359,887,000	1,346,887,000	<b>1,322,622,733</b>		24,264,267
		1. 保健センター管理受託収入	524,667,000	524,667,000	524,666,160		840
		管理受託収入	156,946,000	156,946,000	156,945,600		400
		事業受託収入	367,721,000	367,721,000	367,720,560		440
		2. 総合福祉センター管理受託収入	523,632,000	510,632,000	505,618,613		5,013,387
		管理受託収入	165,001,000	165,001,000	169,568,000		△ 4,567,000
		事業受託収入	358,631,000	345,631,000	336,050,613		9,580,387
		3. 健康教育事業収入	25,174,000	25,174,000	21,683,140		3,490,860
		健康教育指導料収入	19,024,000	19,024,000	18,079,600		944,400
		特定保健指導料収入	6,150,000	6,150,000	3,603,540		2,546,460
		4. 保険診療等事業収入	172,140,000	172,140,000	138,540,257		33,599,743
		保険診療収入	170,140,000	170,140,000	137,085,899		33,054,101
		自費診療収入	2,000,000	2,000,000	1,454,358		545,642
		5. 検体検査事業収入	72,893,000	72,893,000	90,686,604		△ 17,793,604
		検体検査収入	72,893,000	72,893,000	90,686,604		△ 17,793,604
		6. 料金規程等事業収入	35,984,000	35,984,000	36,622,283		△ 638,283
		料金規程収入	35,984,000	35,984,000	36,622,283		△ 638,283
		7. 支援者育成事業収入	5,016,000	5,016,000	4,186,520		829,480
		派遣事業収入	5,016,000	5,016,000	4,186,520		829,480
		8. 雑収入	381,000	381,000	619,156		△ 238,156
		雑収入	381,000	381,000	619,156		△ 238,156
	4.	補助金収入	65,700,000	65,164,000	<b>65,040,754</b>		123,246
		1. 保健センター補助金収入	65,700,000	65,164,000	65,040,754		123,246
		補助金収入	65,700,000	65,164,000	65,040,754		123,246
		5. 受取負担金収入	9,725,000	9,725,000	<b>9,762,829</b>		△ 37,829
		1. 保健センター負担金収入	9,725,000	9,725,000	9,762,829		△ 37,829
		負担金収入	9,725,000	9,725,000	9,762,829		△ 37,829
		2. 総合福祉センター受取負担金収入	0	0	0		0
		受取負担金収入	0	0	0		0
		6. 雑収入	2,000	2,000	<b>230,000</b>		△ 228,000
		1. 保健センター雑収入	1,000	1,000	230,000		△ 229,000
		雑収入	1,000	1,000	230,000		△ 229,000
		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	<b>33,147,639</b>	△ 33,147,639	0
		1. 他会計への繰入金収入	0	0	24,194,410	△ 24,194,410	0
		(みなし寄付金)	0	0	24,194,410	△ 24,194,410	0
		2. その他の繰入金収入	0	0	8,953,229	△ 8,953,229	0
		事業活動収入計	1,437,958,000	1,424,422,000	<b>1,433,386,179</b>	△ 33,147,639	24,183,460

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			1,323,457,000	1,304,707,000	<b>1,275,852,412</b>		28,854,588
1. がん検診事業支出			72,210,000	72,210,000	<b>72,584,701</b>		△ 374,701
旅費交通費支出			156,000	156,000	98,017		57,983
燃料費支出			474,000	474,000	416,462		57,538
消耗品費支出			12,753,000	12,753,000	11,408,301		1,344,699
印刷製本費支出			1,118,000	1,118,000	444,960		673,040
新聞図書費支出			43,000	43,000	3,078		39,922
修繕費支出			1,911,000	1,911,000	1,312,376		598,624
通信運搬費支出			2,923,000	2,923,000	3,202,419		△ 279,419
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			31,000	31,000	144,848		△ 113,848
保険料支出			370,000	370,000	188,050		181,950
委託料支出			29,151,000	29,151,000	31,984,797		△ 2,833,797
使用料支出			1,314,000	1,314,000	1,269,850		44,150
賃借料支出			16,961,000	16,961,000	14,497,497		2,463,503
負担金支出			0	0	206		△ 206
租税公課費支出			4,939,000	4,939,000	7,612,740		△ 2,673,740
2. 健康増進事業支出			24,040,000	24,040,000	<b>25,819,807</b>		△ 1,779,807
諸謝金支出			470,000	470,000	122,040		347,960
旅費交通費支出			146,000	146,000	143,199		2,801
消耗品費支出			2,439,000	2,439,000	3,532,891		△ 1,093,891
印刷製本費支出			843,000	843,000	393,768		449,232
新聞図書費支出			33,000	33,000	149,374		△ 116,374
修繕費支出			216,000	216,000	94,910		121,090
通信運搬費支出			558,000	558,000	587,815		△ 29,815
清掃料支出			373,000	373,000	156,991		216,009
保険料支出			447,000	447,000	446,250		750
委託料支出			5,494,000	5,494,000	4,736,917		757,083
使用料支出			38,000	38,000	100		37,900
賃借料支出			5,983,000	5,983,000	4,604,869		1,378,131
租税公課費支出			7,000,000	7,000,000	10,850,683		△ 3,850,683
3. 健康教育事業支出			13,798,000	13,798,000	<b>11,967,920</b>		1,830,080
諸謝金支出			152,000	152,000	359,136		△ 207,136
旅費交通費支出			65,000	65,000	37,276		27,724
光熱水費支出			1,802,000	1,802,000	1,963,010		△ 161,010
消耗品費支出			737,000	737,000	513,601		223,399
印刷製本費支出			2,387,000	2,387,000	2,343,939		43,061
手数料支出			0	0	260		△ 260
新聞図書費支出			0	0	14,524		△ 14,524
修繕費支出			335,000	335,000	396,468		△ 61,468
通信運搬費支出			708,000	708,000	693,025		14,975
広告宣伝費支出			162,000	162,000	0		162,000
保険料支出			0	0	20,825		△ 20,825
委託料支出			4,679,000	4,679,000	3,533,684		1,145,316
賃借料支出			1,242,000	1,242,000	782,110		459,890
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	128,382		121,618

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	46,921,000	45,817,000	<b>47,628,395</b>		△ 1,811,395
		諸謝金支出	15,293,000	2,333,000	2,332,800		200
		旅費交通費支出	98,000	98,000	22,083		75,917
		光熱水費支出	3,024,000	3,024,000	3,926,019		△ 902,019
		燃料費支出	173,000	173,000	128,769		44,231
		消耗品費支出	13,375,000	13,375,000	14,306,257		△ 931,257
		印刷製本費支出	1,296,000	1,296,000	841,320		454,680
		新聞図書費支出	216,000	216,000	261,179		△ 45,179
		修繕費支出	1,512,000	1,512,000	1,143,784		368,216
		通信運搬費支出	526,000	526,000	378,802		147,198
		手数料支出	223,000	223,000	274,008		△ 51,008
		清掃料支出	1,080,000	1,080,000	1,063,241		16,759
		委託料支出	2,363,000	14,363,000	13,031,770		1,331,230
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	6,268,000	6,124,000	1,992,325		4,131,675
		負担金支出	232,000	232,000	145,200		86,800
		租税公課費支出	1,240,000	1,240,000	※ 7,780,838		△ 6,540,838
		5. 検体検査事業支出	13,937,000	13,937,000	<b>16,550,859</b>		△ 2,613,859
		諸謝金支出	648,000	648,000	648,000		0
		旅費交通費支出	0	0	1,376		△ 1,376
		光熱水費支出	1,620,000	1,620,000	1,963,010		△ 343,010
		燃料費支出	54,000	54,000	0		54,000
		消耗品費支出	1,890,000	1,890,000	1,963,776		△ 73,776
		印刷製本費支出	162,000	162,000	297,000		△ 135,000
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	108,000	108,000	66,852		41,148
		通信運搬費支出	6,200,000	6,200,000	6,903,995		△ 703,995
		手数料支出	1,000	1,000	800		200
		清掃料支出	29,000	29,000	27,278		1,722
		委託料支出	687,000	687,000	475,960		211,040
		賃借料支出	383,000	383,000	371,952		11,048
		負担金支出	44,000	44,000	41,000		3,000
		租税公課費支出	2,100,000	2,100,000	※ 3,789,860		△ 1,689,860
		6. 料金規程等による事業支出	21,197,000	11,133,000	<b>10,759,854</b>		373,146
		旅費交通費支出	11,000	11,000	7,365		3,635
		光熱水費支出	1,620,000	1,620,000	1,963,010		△ 343,010
		消耗品費支出	1,745,000	1,745,000	1,368,928		376,072
		印刷製本費支出	281,000	281,000	162,108		118,892
		新聞図書費支出	10,000	10,000	0		10,000
		修繕費支出	108,000	108,000	77,760		30,240
		通信運搬費支出	3,167,000	3,167,000	239,898		2,927,102
		委託料支出	12,298,000	2,234,000	3,121,546		△ 887,546
		賃借料支出	157,000	157,000	145,368		11,632
		租税公課費支出	1,800,000	1,800,000	※ 3,673,871		△ 1,873,871
		7. 成人機能訓練事業支出	27,964,000	27,964,000	<b>34,626,486</b>		△ 6,662,486
		諸謝金支出	1,911,000	1,911,000	1,482,464		428,536
		旅費交通費支出	670,000	670,000	614,311		55,689
		燃料費支出	0	0	5,290		△ 5,290
		消耗品費支出	761,000	761,000	600,298		160,702

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					
		会議費支出	11,000	11,000	4,400		6,600
		印刷製本費支出	276,000	276,000	300,348		△ 24,348
		通信運搬費支出	232,000	232,000	91,932		140,068
		手数料支出	0	0	90,888		△ 90,888
		保険料支出	7,000	7,000	6,000		1,000
		委託料支出	22,439,000	22,439,000	29,877,887		△ 7,438,887
		使用料支出	22,000	22,000	2,700		19,300
		賃借料支出	1,335,000	1,335,000	1,306,678		28,322
		負担金支出	300,000	300,000	243,290		56,710
	8.	児童機能訓練事業支出	3,058,000	3,058,000	<b>5,791,592</b>		△ 2,733,592
		諸謝金支出	425,000	425,000	541,080		△ 116,080
		旅費交通費支出	344,000	344,000	203,897		140,103
		消耗品費支出	1,426,000	1,426,000	1,451,763		△ 25,763
		新聞図書費支出	0	0	19,488		△ 19,488
		通信運搬費支出	69,000	69,000	864		68,136
		手数料支出	0	0	2,600		△ 2,600
		委託料支出	688,000	688,000	3,472,627		△ 2,784,627
		賃借料支出	106,000	106,000	99,273		6,727
	10.	相談支援事業支出	4,242,000	3,207,000	<b>5,685,388</b>		△ 2,478,388
		諸謝金支出	1,478,000	1,478,000	901,380		576,620
		旅費交通費支出	339,000	339,000	104,446		234,554
		消耗品費支出	353,000	353,000	337,537		15,463
		印刷製本費支出	258,000	258,000	302,800		△ 44,800
		新聞図書費支出	0	0	69,364		△ 69,364
		通信運搬費支出	188,000	188,000	30,540		157,460
		手数料支出	0	0	3,840		△ 3,840
		委託料支出	0	0	283,824		△ 283,824
		使用料支出	1,404,000	369,000	10,200		358,800
		賃借料支出	222,000	222,000	260,496		△ 38,496
		支払負担金支出	0	0	25,000		△ 25,000
		租税公課費支出	0	0	3,355,961		△ 3,355,961
	11.	支援者育成事業支出	125,000	125,000	<b>1,001,250</b>		△ 876,250
		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	65,200		△ 200
		租税公課費支出	0	0	※ 936,050		△ 936,050
	12.	保健センター施設維持管理事業支出	95,638,000	95,638,000	<b>88,974,138</b>		6,663,862
		諸謝金支出	0	0	120,000		△ 120,000
		旅費交通費支出	33,000	33,000	11,039		21,961
		燃料費支出	156,000	156,000	222,717		△ 66,717
		消耗品費支出	2,646,000	2,646,000	2,639,017		6,983
		印刷製本費支出	270,000	270,000	158,306		111,694
		新聞図書費支出	108,000	108,000	56,870		51,130
		修繕費支出	4,005,000	4,005,000	4,749,119		△ 744,119
		通信運搬費支出	1,273,000	1,273,000	1,176,365		96,635
		手数料支出	800,000	800,000	737,429		62,571
		広告宣伝費支出	1,307,000	1,307,000	990,360		316,640
		保険料支出	289,000	289,000	266,080		22,920

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					
		清掃料支出	0	0	164,014		△ 164,014
		委託料支出	74,923,000	74,923,000	74,831,142		91,858
		使用料支出	730,000	730,000	152,057		577,943
		賃借料支出	4,940,000	4,940,000	2,325,289		2,614,711
		負担金支出	0	0	100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	4,158,000	4,158,000	274,334		3,883,666
	13.	総合福祉センター施設維持管理事業支出	151,930,000	150,968,000	<b>141,595,047</b>		9,372,953
		旅費交通費支出	48,000	48,000	25,988		22,012
		燃料費支出	162,000	162,000	45,373		116,627
		消耗品費支出	2,467,000	2,467,000	1,988,078		478,922
		新聞図書費支出	0	0	234,035		△ 234,035
		印刷製本費支出	420,000	420,000	743,256		△ 323,256
		修繕費支出	4,234,000	4,234,000	2,348,226		1,885,774
		通信運搬費支出	2,795,000	2,795,000	1,601,598		1,193,402
		手数料支出	970,000	970,000	637,484		332,516
		広告宣伝費支出	76,000	76,000	43,200		32,800
		保険料支出	585,000	585,000	416,850		168,150
		清掃料支出	95,000	95,000	142,236		△ 47,236
		委託料支出	111,539,000	111,539,000	109,947,132		1,591,868
		使用料支出	250,000	250,000	654,120		△ 404,120
		賃借料支出	872,000	872,000	483,096		388,904
		租税公課費支出	27,417,000	26,455,000	22,284,375		4,170,625
	14.	保健センター人件費支出	502,798,000	506,670,000	<b>508,728,399</b>		△ 2,058,399
		役員報酬支出	2,283,000	2,283,000	2,322,211		△ 39,211
		給料手当支出	352,574,000	356,534,000	352,076,404		4,457,596
		臨時雇賃金支出	89,761,000	89,761,000	96,771,800		△ 7,010,800
		法定福利費支出	55,742,000	55,654,000	55,237,833		416,167
		福利厚生費支出	2,438,000	2,438,000	2,320,151		117,849
	15.	総合福祉センター人件費支出	345,599,000	335,491,000	<b>303,488,518</b>		32,002,482
		役員報酬支出	2,019,000	2,019,000	2,052,718		△ 33,718
		給料手当支出	291,015,000	280,983,000	247,401,165		33,581,835
		臨時雇賃金支出	0	0	2,105,620		△ 2,105,620
		法定福利費支出	48,472,000	48,396,000	48,032,913		363,087
		福利厚生費支出	4,093,000	4,093,000	3,896,102		196,898
	16.	退職給付支出	0	651,000	<b>650,058</b>		942
		退職給付支出	0	651,000	650,058		942
	2.	管理費支出	15,291,000	43,553,000	<b>42,367,853</b>		1,185,147
	1.	保健センター管理費支出	5,933,000	5,933,000	<b>5,718,867</b>		214,133
		諸謝金支出	2,736,000	2,736,000	2,822,000		△ 86,000
		旅費交通費支出	114,000	114,000	99,043		14,957
		交際費支出	240,000	240,000	121,840		118,160
		消耗品費支出	162,000	162,000	75,645		86,355
		会議費支出	65,000	65,000	21,050		43,950
		印刷製本費支出	432,000	432,000	376,920		55,080
		新聞図書費支出	113,000	113,000	119,892		△ 6,892
		修繕費支出	54,000	54,000	0		54,000
		通信運搬費支出	459,000	459,000	403,319		55,681
		手数料支出	450,000	450,000	112,073		337,927

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					
		清掃料支出	10,000	10,000	0		10,000
		委託料支出	88,000	88,000	93,549		△ 5,549
		使用料支出	22,000	22,000	500		21,500
		負担金支出	217,000	217,000	415,280		△ 198,280
		租税公課費支出	770,000	770,000	1,057,756		△ 287,756
		雑支出	1,000	1,000	0		1,000
	2.	管理人件費支出	9,358,000	9,376,000	<b>8,391,030</b>		984,970
		役員報酬支出	3,436,000	3,436,000	2,818,626		617,374
		報酬支出	582,000	582,000	337,000		245,000
		給料手当支出	4,143,000	4,163,000	4,049,277		113,723
		法定福利費支出	1,158,000	1,156,000	1,148,605		7,395
		福利厚生費支出	39,000	39,000	37,522		1,478
	3.	退職給付支出	0	28,244,000	<b>28,257,956</b>		△ 13,956
		退職給付支出	0	28,244,000	28,257,956		△ 13,956
	3.	繰入金支出	0	0	<b>33,147,639</b>	△ 33,147,639	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	24,194,410	△ 24,194,410	0
		(みなし寄付金)	0	0	24,194,410	△ 24,194,410	0
	2.	その他の繰入金支出	0	0	8,953,229	△ 8,953,229	0
		事業活動支出計	1,338,748,000	1,348,260,000	<b>1,351,367,904</b>	△ 33,147,639	30,039,735
		事業活動収支差額	99,210,000	76,162,000	<b>82,018,275</b>	0	△ 5,856,275
<b>II 投資活動収支の部</b>							
	1.	投資活動収入					
	1.	積立預金等取崩収入	0	21,431,000	<b>71,430,629</b>		△ 49,999,629
		2. 退職給付積立預金取崩収入	0	21,431,000	21,430,629		371
		退職給付積立預金取崩収入	0	21,431,000	21,430,629		371
		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	21,431,000	<b>71,430,629</b>		△ 49,999,629
	2.	投資活動支出					
	1.	積立預金等支出	34,410,000	43,395,000	<b>93,932,469</b>		△ 50,537,469
		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	34,410,000	33,331,000	32,810,629		520,371
		退職給付積立金支出	34,410,000	33,331,000	32,810,629		520,371
		3. 事故対策積立預金支出	0	0	0		0
		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	50,000,000		△ 50,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	50,000,000		△ 50,000,000
		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
		7. 固定資産取得支出	0	10,064,000	11,121,840		△ 1,057,840
		固定資産取得支出	0	10,064,000	11,121,840		△ 1,057,840
		投資活動支出計	34,410,000	43,395,000	<b>93,932,469</b>		△ 50,537,469
		投資活動収支差額	△ 34,410,000	△ 21,964,000	<b>△ 22,501,840</b>		537,840

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					
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	0	0	0
		長期未収金収入	0	0	0	0	0
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		70,888,000	70,674,000	<b>71,385,517</b>		△ 711,517
		リース債務支出	70,888,000	70,674,000	<b>71,385,517</b>		△ 711,517
	2. 長期未払金支出		0	0	<b>0</b>	0	0
		長期未払金支出	0	0	<b>0</b>	0	0
財務活動支出計			70,888,000	70,674,000	<b>71,385,517</b>	0	△ 711,517
財務活動収支差額			△ 70,888,000	△ 70,674,000	<b>△ 71,385,517</b>	0	711,517
Ⅳ 予備費支出			0	0	0		0
当期収支差額			△ 6,088,000	△ 16,476,000	<b>△ 11,869,082</b>		△ 4,606,918
前期繰越収支差額			173,396,000	107,433,000	<b>107,433,068</b>		△ 68
次期繰越収支差額			167,308,000	90,957,000	<b>95,563,986</b>		△ 4,606,986

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	124,404,540	145,022,628
未 収 金	58,940,403	63,255,936
前 払 金	0	0
合 計	183,344,943	208,278,564
未 払 金	64,656,841	102,647,108
預 り 金	11,255,034	10,067,470
合 計	75,911,875	112,714,578
次期繰越収支差額	107,433,068	95,563,986