

平成 29 年 度

参 考 資 料

## 6. キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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>11,969,914</b>	<b>△ 8,406,020</b>	<b>20,375,934</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	△ 836,609	766,181	△ 1,602,790
②立替金の増減額	100,480	△ 100,480	200,960
③貯蔵品の増減額	1,058,258	368,096	690,162
④減価償却費累計額の増加額	79,641,223	78,859,918	781,305
⑤減価償却費累計額の減少額	△ 5,266,800	△ 9,891,556	4,624,756
⑥未払金の増減額	41,070,599	△ 39,238,960	80,309,559
⑦預り金の増減額	△ 518,701	△ 127,433	△ 391,268
⑧退職給付引当金の増加額	△ 17,788,146	18,468,889	△ 36,257,035
⑨什器備品・ソフトウェアの除却額	0	6,788,932	△ 6,788,932
⑩リース資産の除却額	5,266,800	3,102,624	2,164,176
小 計	102,727,104	58,996,211	43,730,893
<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>114,697,018</b>	<b>50,590,191</b>	<b>64,106,827</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	200,000,000	150,000,000	50,000,000
投資活動収入計	200,000,000	150,000,000	50,000,000
<b>2 投資活動支出</b>			
①退職給付積立資産支出	1,970,000	34,560,000	△ 32,590,000
②経営安定積立金支出	200,000,000	150,000,000	50,000,000
③事業推進積立金支出	0	0	0
④ソフトウェア購入支出	6,048,000	0	6,048,000
⑤備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	208,018,000	184,560,000	23,458,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 8,018,000</b>	<b>△ 34,560,000</b>	<b>26,542,000</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	73,551,492	73,374,984	176,508
財務活動支出計	73,551,492	73,374,984	176,508
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 73,551,492</b>	<b>△ 73,374,984</b>	<b>△ 176,508</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>33,127,526</b>	<b>△ 57,344,793</b>	<b>90,472,319</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>83,689,764</b>	<b>141,034,557</b>	<b>△ 57,344,793</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>116,817,290</b>	<b>83,689,764</b>	<b>33,127,526</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29年4月1日から平成30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			1,809,000	1,809,000	<b>1,809,500</b>		△ 500
1. 基本財産利息収入			1,809,000	1,809,000	1,809,500		△ 500
基本財産利息収入			1,809,000	1,809,000	1,809,500		△ 500
2. 特定資産運用収入			223,000	223,000	<b>292,618</b>		△ 69,618
1. 特定資産利息収入			223,000	223,000	292,618		△ 69,618
特定資産利息収入			223,000	223,000	292,618		△ 69,618
3. 事業収入			1,411,726,000	1,395,890,000	<b>1,385,973,718</b>		9,916,282
1. 保健センター管理受託収入			549,479,000	560,643,000	560,391,068		251,932
管理受託収入			170,205,000	170,205,000	170,203,680		1,320
事業受託収入			379,274,000	390,438,000	390,187,388		250,612
2. 総合福祉センター管理受託収入			553,983,000	553,983,000	550,567,161		3,415,839
管理受託収入			178,279,000	178,279,000	178,278,840		160
事業受託収入			375,704,000	375,704,000	372,288,321		3,415,679
3. 健康教育事業収入			24,763,000	24,763,000	24,211,620		551,380
健康教育指導料収入			21,389,000	21,389,000	22,016,749		△ 627,749
特定保健指導料収入			3,374,000	3,374,000	2,194,871		1,179,129
4. 保険診療等事業収入			148,020,000	128,020,000	125,456,142		2,563,858
保険診療収入			146,020,000	126,020,000	124,298,666		1,721,334
自費診療収入			2,000,000	2,000,000	1,157,476		842,524
5. 検体検査事業収入			93,072,000	86,072,000	83,209,882		2,862,118
検体検査収入			93,072,000	86,072,000	83,209,882		2,862,118
6. 料金規程等事業収入			37,726,000	37,726,000	38,778,098		△ 1,052,098
料金規程収入			37,726,000	37,726,000	38,778,098		△ 1,052,098
7. 支援者育成事業収入			4,200,000	4,200,000	2,590,100		1,609,900
派遣事業収入			4,200,000	4,200,000	2,590,100		1,609,900
8. 雑収入			483,000	483,000	769,647		△ 286,647
雑収入			483,000	483,000	769,647		△ 286,647
4. 補助金収入			70,135,000	70,135,000	<b>70,134,880</b>		120
1. 保健センター補助金収入			70,135,000	70,135,000	70,134,880		120
補助金収入			70,135,000	70,135,000	70,134,880		120
6. 雑収入			3,301,000	3,301,000	<b>6,033,850</b>		△ 2,732,850
1. 保健センター雑収入			3,300,000	3,300,000	5,962,000		△ 2,662,000
雑収入			3,300,000	3,300,000	5,962,000		△ 2,662,000
2. 総合福祉センター雑収入			1,000	1,000	71,850		△ 70,850
雑収入			1,000	1,000	71,850		△ 70,850
7. 繰入金収入			0	0	<b>14,933,169</b>	△ 14,933,169	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	14,933,169	△ 14,933,169	0
(みなし寄付金)			0	0	14,933,169	△ 14,933,169	0
事業活動収入計			1,487,194,000	1,471,358,000	<b>1,479,177,735</b>	△ 14,933,169	7,113,434
2. 事業活動支出							
1. 事業費支出			1,345,652,000	1,346,601,000	<b>1,325,517,225</b>		21,083,775
1. がん検診事業支出			82,789,000	83,598,000	<b>64,520,988</b>		19,077,012
諸謝金支出			0	389,000	334,000		55,000
旅費交通費支出			187,000	187,000	99,630		87,370
燃料費支出			388,000	388,000	257,351		130,649
消耗品費支出			10,451,000	10,871,000	5,077,841		5,793,159

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	1,233,000	1,233,000	199,692		1,033,308
		新聞図書費支出	43,000	43,000	4,617		38,383
		修繕費支出	1,269,000	1,269,000	477,012		791,988
		通信運搬費支出	3,373,000	3,373,000	3,084,945		288,055
		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	168,562		△ 126,562
		保険料支出	413,000	413,000	194,820		218,180
		委託料支出	39,505,000	39,505,000	30,878,384		8,626,616
		使用料支出	1,314,000	1,314,000	1,293,610		20,390
		賃借料支出	14,366,000	14,366,000	14,216,590		149,410
		租税公課費支出	10,139,000	10,139,000	8,232,834		1,906,166
	2.	健康増進事業支出	27,575,000	27,575,000	<b>26,174,622</b>		1,400,378
		諸謝金支出	470,000	470,000	209,600		260,400
		旅費交通費支出	155,000	155,000	27,849		127,151
		消耗品費支出	2,439,000	2,439,000	2,534,866		△ 95,866
		印刷製本費支出	843,000	843,000	653,508		189,492
		新聞図書費支出	33,000	33,000	123,009		△ 90,009
		修繕費支出	216,000	216,000	300,866		△ 84,866
		通信運搬費支出	717,000	717,000	544,620		172,380
		広告宣伝費支出	0	0	52,800		△ 52,800
		清掃料支出	216,000	216,000	146,915		69,085
		保険料支出	447,000	447,000	463,240		△ 16,240
		委託料支出	5,467,000	5,467,000	4,779,546		687,454
		使用料支出	38,000	38,000	3,600		34,400
		賃借料支出	4,434,000	4,434,000	4,335,483		98,517
		租税公課費支出	12,100,000	12,100,000	11,998,720		101,280
	3.	健康教育事業支出	13,793,000	13,793,000	<b>11,254,096</b>		2,538,904
		諸謝金支出	179,000	179,000	393,600		△ 214,600
		旅費交通費支出	46,000	46,000	9,292		36,708
		光熱水費支出	1,880,000	1,880,000	1,255,152		624,848
		消耗品費支出	681,000	681,000	442,407		238,593
		印刷製本費支出	3,046,000	3,046,000	2,798,712		247,288
		手数料支出	2,000	2,000	0		2,000
		新聞図書費支出	22,000	22,000	2,359		19,641
		修繕費支出	324,000	324,000	0		324,000
		通信運搬費支出	766,000	766,000	576,988		189,012
		保険料支出	25,000	25,000	20,825		4,175
		委託料支出	4,905,000	4,905,000	4,050,029		854,971
		賃借料支出	338,000	338,000	341,149		△ 3,149
		負担金支出	1,279,000	1,279,000	1,181,680		97,320
		租税公課費支出	300,000	300,000	181,903		118,097
	4.	保険診療等による検査事業支出	40,161,000	40,161,000	<b>34,182,589</b>		5,978,411
		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	38,468		△ 16,468
		光熱水費支出	1,880,000	1,880,000	1,255,152		624,848
		燃料費支出	143,000	143,000	63,401		79,599
		消耗品費支出	14,373,000	14,373,000	10,075,478		4,297,522
		印刷製本費支出	972,000	972,000	1,482,840		△ 510,840

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					
		新聞図書費支出	324,000	324,000	288,777		35,223
		修繕費支出	1,296,000	1,296,000	1,397,119		△ 101,119
		通信運搬費支出	386,000	386,000	297,429		88,571
		手数料支出	299,000	299,000	244,101		54,899
		清掃料支出	1,080,000	1,080,000	1,048,870		31,130
		委託料支出	14,365,000	14,365,000	14,378,218		△ 13,218
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	1,236,000	1,236,000	1,134,736		101,264
		負担金支出	150,000	150,000	145,200		4,800
		租税公課費支出	1,300,000	1,300,000	0		1,300,000
		<b>5. 検体検査事業支出</b>	<b>26,586,000</b>	<b>26,586,000</b>	<b>29,770,145</b>		<b>△ 3,184,145</b>
		諸謝金支出	648,000	648,000	648,000		0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	3,346		4,654
		光熱水費支出	3,759,000	3,759,000	2,510,304		1,248,696
		燃料費支出	45,000	45,000	0		45,000
		消耗品費支出	12,309,000	12,309,000	7,008,301		5,300,699
		印刷製本費支出	324,000	324,000	280,692		43,308
		新聞図書費支出	11,000	11,000	16,416		△ 5,416
		修繕費支出	108,000	108,000	68,094		39,906
		通信運搬費支出	5,795,000	5,795,000	6,717,471		△ 922,471
		手数料支出	17,000	17,000	20,810		△ 3,810
		清掃料支出	29,000	29,000	27,061		1,939
		委託料支出	525,000	525,000	474,880		50,120
		賃借料支出	714,000	714,000	205,441		508,559
		負担金支出	44,000	44,000	55,000		△ 11,000
		租税公課費支出	2,250,000	2,250,000	※ 11,734,329		△ 9,484,329
		<b>6. 料金規程等による事業支出</b>	<b>10,186,000</b>	<b>10,186,000</b>	<b>6,981,370</b>		<b>3,204,630</b>
		旅費交通費支出	11,000	11,000	3,986		7,014
		光熱水費支出	1,880,000	1,880,000	1,255,152		624,848
		消耗品費支出	2,652,000	2,652,000	1,100,199		1,551,801
		印刷製本費支出	270,000	270,000	141,372		128,628
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		修繕費支出	108,000	108,000	77,760		30,240
		通信運搬費支出	941,000	941,000	338,463		602,537
		委託料支出	2,052,000	2,052,000	3,231,940		△ 1,179,940
		賃借料支出	261,000	261,000	832,498		△ 571,498
		租税公課費支出	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
		<b>7. 成人機能訓練事業支出</b>	<b>32,091,000</b>	<b>32,091,000</b>	<b>37,915,552</b>		<b>△ 5,824,552</b>
		諸謝金支出	2,131,000	2,131,000	1,362,804		768,196
		旅費交通費支出	517,000	517,000	500,397		16,603
		消耗品費支出	761,000	761,000	863,496		△ 102,496
		会議費支出	11,000	11,000	5,200		5,800
		印刷製本費支出	276,000	276,000	0		276,000
		新聞図書費支出	0	0	33,225		△ 33,225
		通信運搬費支出	385,000	385,000	100,192		284,808
		手数料支出	0	0	7,800		△ 7,800
		保険料支出	7,000	7,000	90,480		△ 83,480
		委託料支出	24,685,000	24,685,000	23,992,860		692,140
		使用料支出	22,000	22,000	7,674		14,326

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	2,896,000	2,896,000	2,032,285		863,715
		負担金支出	400,000	400,000	325,323		74,677
		租税公課費支出	0	0	8,593,816		△ 8,593,816
	8.	児童機能訓練事業支出	12,589,000	12,589,000	<b>36,097,348</b>		△ 23,508,348
		諸謝金支出	620,000	620,000	430,920		189,080
		旅費交通費支出	185,000	185,000	153,222		31,778
		消耗品費支出	1,447,000	1,447,000	1,049,682		397,318
		新聞図書費支出	0	0	59,022		△ 59,022
		通信運搬費支出	75,000	75,000	12,300		62,700
		手数料支出	0	0	7,800		△ 7,800
		委託料支出	688,000	688,000	556,335		131,665
		賃借料支出	168,000	168,000	105,774		62,226
		負担金支出	9,406,000	9,406,000	19,869,573		△ 10,463,573
		租税公課費支出	0	0	13,852,720		△ 13,852,720
	9.	相談支援事業支出	21,270,000	21,270,000	<b>7,739,424</b>		13,530,576
		諸謝金支出	1,905,000	1,905,000	1,051,360		853,640
		旅費交通費支出	183,000	183,000	64,111		118,889
		消耗品費支出	684,000	684,000	153,567		530,433
		印刷製本費支出	585,000	585,000	510,192		74,808
		修繕費支出	0	0	345,600		△ 345,600
		新聞図書費支出	0	0	20,690		△ 20,690
		通信運搬費支出	96,000	96,000	99,006		△ 3,006
		手数料支出	54,000	54,000	96,362		△ 42,362
		保険料支出	0	0	2,700		△ 2,700
		委託料支出	284,000	284,000	283,824		176
		使用料支出	168,000	168,000	6,400		161,600
		賃借料支出	94,000	94,000	151,570		△ 57,570
		支払負担金支出	14,217,000	14,217,000	2,428,069		11,788,931
		租税公課費支出	3,000,000	3,000,000	2,525,973		474,027
	10.	支援者育成事業支出	325,000	325,000	<b>471,045</b>		△ 146,045
		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	※ 405,813		△ 205,813
	11.	保健センター施設維持管理事業支出	92,875,000	92,875,000	<b>93,279,057</b>		△ 404,057
		諸謝金支出	0	0	120,000		△ 120,000
		旅費交通費支出	33,000	33,000	22,668		10,332
		燃料費支出	129,000	129,000	131,884		△ 2,884
		消耗品費支出	1,793,000	1,793,000	2,063,780		△ 270,780
		印刷製本費支出	270,000	270,000	269,568		432
		新聞図書費支出	0	0	62,298		△ 62,298
		修繕費支出	4,266,000	4,266,000	2,349,513		1,916,487
		通信運搬費支出	1,353,000	1,353,000	1,118,312		234,688
		手数料支出	822,000	822,000	658,103		163,897
		広告宣伝費支出	1,012,000	1,012,000	990,360		21,640
		保険料支出	300,000	300,000	276,630		23,370
		清掃料支出	165,000	165,000	130,687		34,313
		委託料支出	76,892,000	76,892,000	76,796,691		95,309
		使用料支出	846,000	846,000	152,152		693,848

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	1,836,000	1,836,000	2,003,145		△ 167,145
		負担金支出	0		100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	3,158,000	3,158,000	6,033,266		△ 2,875,266
	12.	総合福祉センター施設維持管理事業支出	156,521,000	156,521,000	<b>130,888,669</b>		25,632,331
		旅費交通費支出	54,000	54,000	17,124		36,876
		燃料費支出	162,000	162,000	21,672		140,328
		消耗品費支出	2,277,000	2,277,000	1,674,311		602,689
		新聞図書費支出	234,000	234,000	253,790		△ 19,790
		印刷製本費支出	420,000	420,000	586,440		△ 166,440
		修繕費支出	3,640,000	3,640,000	2,066,445		1,573,555
		通信運搬費支出	3,113,000	3,113,000	1,496,131		1,616,869
		手数料支出	665,000	665,000	638,790		26,210
		広告宣伝費支出	76,000	76,000	0		76,000
		保険料支出	586,000	586,000	467,200		118,800
		清掃料支出	95,000	95,000	97,406		△ 2,406
		委託料支出	118,014,000	118,014,000	117,827,578		186,422
		使用料支出	0	0	654,120		△ 654,120
		賃借料支出	3,185,000	3,185,000	1,714,344		1,470,656
		租税公課費支出	24,000,000	24,000,000	3,373,318		20,626,682
	13.	保健センター人件費支出	487,111,000	487,251,000	<b>528,864,508</b>		△ 41,613,508
		役員報酬支出	5,279,000	5,279,000	5,312,122		△ 33,122
		給料手当支出	329,797,000	329,797,000	366,121,416		△ 36,324,416
		臨時雇賃金支出	89,049,000	89,189,000	97,014,400		△ 7,825,400
		法定福利費支出	60,504,000	60,504,000	58,032,202		2,471,798
		福利厚生費支出	2,482,000	2,482,000	2,384,368		97,632
	14.	総合福祉センター人件費支出	341,421,000	341,421,000	<b>316,960,436</b>		24,460,564
		役員報酬支出	4,314,000	4,314,000	4,343,832		△ 29,832
		給料手当支出	280,314,000	280,314,000	257,337,996		22,976,004
		臨時雇賃金支出	0	0	797,620		△ 797,620
		法定福利費支出	52,627,000	52,627,000	50,477,049		2,149,951
		福利厚生費支出	4,166,000	4,166,000	4,003,939		162,061
	15.	退職給付支出	359,000	359,000	<b>417,376</b>		△ 58,376
		退職給付支出	359,000	359,000	417,376		△ 58,376
	2.	管理費支出	65,663,000	65,663,000	<b>63,846,092</b>		1,816,908
	1.	保健センター管理費支出	7,006,000	7,006,000	<b>5,830,320</b>		1,175,680
		諸謝金支出	2,786,000	2,786,000	2,820,000		△ 34,000
		旅費交通費支出	236,000	236,000	270,089		△ 34,089
		交際費支出	150,000	150,000	40,573		109,427
		消耗品費支出	108,000	108,000	44,857		63,143
		会議費支出	65,000	65,000	21,600		43,400
		印刷製本費支出	432,000	432,000	376,920		55,080
		新聞図書費支出	62,000	62,000	65,967		△ 3,967
		修繕費支出	54,000	54,000	0		54,000
		通信運搬費支出	459,000	459,000	390,837		68,163
		手数料支出	324,000	324,000	198,476		125,524
		委託料支出	64,000	64,000	7,128		56,872
		使用料支出	24,000	24,000	400		23,600
		賃借料支出	324,000	324,000	0		324,000

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					
		負担金支出	1,047,000	1,047,000	932,870		114,130
		租税公課費支出	870,000	870,000	660,078		209,922
		雑支出	1,000	1,000	525		475
	2.	管理人件費支出	11,181,000	11,181,000	<b>10,456,353</b>		724,647
		役員報酬支出	5,634,000	5,634,000	5,057,945		576,055
		報酬支出	582,000	582,000	160,000		422,000
		給料手当支出	3,895,000	3,895,000	4,214,373		△ 319,373
		法定福利費支出	1,030,000	1,030,000	985,473		44,527
		福利厚生費支出	40,000	40,000	38,562		1,438
	3.	退職給付支出	47,476,000	47,476,000	<b>47,559,419</b>		△ 83,419
		退職給付支出	47,476,000	47,476,000	47,559,419		△ 83,419
	3.	繰入金支出	0	0	<b>14,933,169</b>	△ 14,933,169	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	14,933,169	△ 14,933,169	0
		(みなし寄付金)	0	0	14,933,169	△ 14,933,169	0
		事業活動支出計	1,411,315,000	1,412,264,000	<b>1,404,296,486</b>	△ 14,933,169	22,900,683
		事業活動収支差額	75,879,000	59,094,000	<b>74,881,249</b>	0	△ 15,787,249
<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	43,015,000	43,015,000	<b>243,014,810</b>		△ 199,999,810
	2.	退職給付積立預金取崩収入	43,015,000	43,015,000	43,014,810		190
		退職給付積立預金取崩収入	43,015,000	43,015,000	43,014,810		190
	4.	経営安定積立金取崩収入	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		経営安定積立金取崩収入	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		投資活動収入計	43,015,000	43,015,000	<b>243,014,810</b>		△ 199,999,810
	2.	投資活動支出					
	1.	積立預金等支出	49,215,000	51,033,000	<b>251,032,810</b>		△ 199,999,810
	2.	退職給付積立金支出	43,815,000	44,985,000	44,984,810		190
		退職給付積立金支出	43,815,000	44,985,000	44,984,810		190
	4.	経営安定積立金支出	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	200,000,000		△ 200,000,000
	6.	固定資産取得支出	5,400,000	6,048,000	6,048,000		0
		ソフトウェア購入支出	5,400,000	6,048,000	6,048,000		0
		投資活動支出計	49,215,000	51,033,000	<b>251,032,810</b>		△ 199,999,810
		投資活動収支差額	△ 6,200,000	△ 8,018,000	<b>△ 8,018,000</b>		0
<b>III 財務活動収支の部</b>							
	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	72,846,000	73,559,000	<b>73,551,492</b>		7,508
		リース債務支出	72,846,000	73,559,000	73,551,492		7,508
		財務活動支出計	72,846,000	73,559,000	<b>73,551,492</b>	0	7,508
		財務活動収支差額	△ 72,846,000	△ 73,559,000	<b>△ 73,551,492</b>	0	△ 7,508
	IV	予備費支出	0	0	0		0
		当期収支差額	△ 3,167,000	△ 22,483,000	<b>△ 6,688,243</b>		△ 15,794,757
		前期繰越収支差額	68,025,000	47,146,000	<b>47,146,565</b>		△ 565
		次期繰越収支差額	64,858,000	24,663,000	<b>40,458,322</b>		△ 15,795,322

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. キャッシュフロー計算書に対する注記

### 1. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	83,689,764 円	現金預金勘定	116,817,290 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	83,689,764 円	現金及び現金同等物	116,817,290 円

(2) 重要な非資金取引はない。

## 9. 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	83,689,764	116,817,290
未収金	55,128,287	55,964,896
立替金	100,480	0
合計	138,918,531	172,782,186
未払金	81,188,573	122,259,172
預り金	10,583,393	10,064,692
合計	91,771,966	132,323,864
次期繰越収支差額	47,146,565	40,458,322