

平成 30 年度

参 考 資 料

6. キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,306,078	11,969,914	△ 10,663,836
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金の増減額	2,954,066	△ 836,609	3,790,675
② 前払金の増減額	△ 7,837,236	100,480	△ 7,937,716
③ 貯蔵品の増減額	△ 153,066	1,058,258	△ 1,211,324
④ 減価償却費累計額の増加額	72,141,598	79,641,223	△ 7,499,625
⑤ 減価償却費累計額の減少額	△ 244,009,080	△ 5,266,800	△ 238,742,280
⑥ 未払金の増減額	△ 25,992,795	41,070,599	△ 67,063,394
⑦ 預り金の増減額	713,782	△ 518,701	1,232,483
⑧ 退職給付引当金の増加額	28,053,509	△ 17,788,146	45,841,655
⑨ 什器備品・ソフトウェアの除却額	0	0	0
⑩ リース資産の除却額	244,009,080	5,266,800	238,742,280
小 計	69,879,858	102,727,104	△ 32,847,246
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	71,185,936	114,697,018	△ 43,511,082
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	200,000,000	△ 50,000,000
② 特定費用準備資金取崩収入	12,000,000	0	
投資活動収入計	162,000,000	200,000,000	△ 38,000,000
2 投資活動支出			
① 退職給付積立資産支出	46,021,469	1,970,000	44,051,469
② 経営安定積立金支出	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
③ 事業推進積立金支出	0	0	0
④ ソフトウェア購入支出	0	6,048,000	△ 6,048,000
⑤ 備品購入支出	0	0	0
⑥ 特定費用準備資金積立支出	18,600,000	0	18,600,000
投資活動支出計	164,621,469	208,018,000	△ 43,396,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,621,469	△ 8,018,000	5,396,531
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 長期未収金収入	34,658,819	0	34,658,819
財務活動収入計	34,658,819	0	34,658,819
2 財務活動支出			
① リース債務支出	67,941,972	73,551,492	△ 5,609,520
② 長期未払金支出	34,658,819	0	34,658,819
財務活動支出計	102,600,791	73,551,492	29,049,299
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,941,972	△ 73,551,492	5,609,520
IV 現金及び現金同等物の増減額	622,495	33,127,526	△ 32,505,031
V 現金及び現金同等物の期首残高	116,817,290	83,689,764	33,127,526
VI 現金及び現金同等物の期末残高	117,439,785	116,817,290	622,495

(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. 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	116,817,290 円	現金預金勘定	117,469,785 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	116,817,290 円	現金及び現金同等物	117,469,785 円

- (2) 重要な非資金取引はない。

8. 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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			1,794,000	1,794,000	1,794,502		△ 502
1. 基本財産利息収入			1,794,000	1,794,000	1,794,502		△ 502
基本財産利息収入			1,794,000	1,794,000	1,794,502		△ 502
2. 特定資産運用収入			202,000	202,000	264,199		△ 62,199
1. 特定資産利息収入			202,000	202,000	264,199		△ 62,199
特定資産利息収入			202,000	202,000	264,199		△ 62,199
3. 事業収入			1,452,957,000	1,452,957,000	1,414,721,866		38,235,134
1. 保健センター管理受託収入			586,598,000	586,598,000	585,686,201		911,799
管理受託収入			176,582,000	176,582,000	176,581,080		920
事業受託収入			410,016,000	410,016,000	409,105,121		910,879
2. 総合福祉センター管理受託収入			574,187,000	574,187,000	567,126,990		7,060,010
管理受託収入			184,508,000	184,508,000	184,508,280		△ 280
事業受託収入			389,679,000	389,679,000	382,618,710		7,060,290
3. 健康教育事業収入			25,485,000	25,485,000	23,702,777		1,782,223
健康教育指導料収入			23,180,000	23,180,000	21,486,144		1,693,856
特定保健指導料収入			2,305,000	2,305,000	2,216,633		88,367
4. 保険診療等事業収入			136,060,000	136,060,000	108,430,051		27,629,949
保険診療収入			133,560,000	133,560,000	107,321,471		26,238,529
自費診療収入			2,500,000	2,500,000	1,108,580		1,391,420
5. 検体検査事業収入			88,528,000	88,528,000	84,792,766		3,735,234
検体検査収入			88,528,000	88,528,000	84,792,766		3,735,234
6. 料金規程等事業収入			37,805,000	37,805,000	41,511,778		△ 3,706,778
料金規程収入			37,805,000	37,805,000	41,511,778		△ 3,706,778
7. 支援者育成事業収入			3,811,000	3,811,000	2,716,160		1,094,840
派遣事業収入			3,811,000	3,811,000	2,716,160		1,094,840
8. 雑収入			483,000	483,000	755,143		△ 272,143
雑収入			483,000	483,000	755,143		△ 272,143
4. 補助金収入			65,071,000	65,071,000	64,384,063		686,937
1. 保健センター補助金収入			65,071,000	65,071,000	64,384,063		686,937
補助金収入			65,071,000	65,071,000	64,384,063		686,937
6. 雑収入			1,711,000	1,711,000	2,046,468		△ 335,468
1. 保健センター雑収入			1,710,000	1,710,000	1,638,588		71,412
雑収入			1,710,000	1,710,000	1,638,588		71,412
2. 総合福祉センター雑収入			1,000	1,000	407,880		△ 406,880
雑収入			1,000	1,000	407,880		△ 406,880
7. 繰入金収入			0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
1. 他会計への繰入金収入			0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
(みなし寄付金)			0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
事業活動収入計			1,521,735,000	1,521,735,000	1,493,281,383	△ 10,070,285	38,523,902
2. 事業活動支出							
1. 事業費支出			1,390,086,000	1,402,086,000	1,366,146,490		35,939,510
1. がん検診事業支出			88,010,000	88,010,000	63,409,242		24,600,758
諸謝金支出			389,000	389,000	330,000		59,000
旅費交通費支出			234,000	234,000	89,065		144,935
燃料費支出			393,000	393,000	278,909		114,091
消耗品費支出			10,208,000	10,208,000	5,248,917		4,959,083

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					
		修繕費支出	923,000	923,000	1,052,628		△ 129,628
		新聞図書費支出	43,000	43,000	21,954		21,046
		印刷製本費支出	3,294,000	3,294,000	942,192		2,351,808
		通信運搬費支出	4,881,000	4,881,000	2,463,628		2,417,372
		手数料支出	12,000	12,000	95,234		△ 83,234
		広告宣伝費支出	54,000	54,000	0		54,000
		保険料支出	413,000	413,000	219,040		193,960
		清掃料支出	52,000	52,000	162,824		△ 110,824
		委託料支出	40,824,000	40,824,000	30,190,301		10,633,699
		使用料支出	1,314,000	1,314,000	688,528		625,472
		賃借料支出	14,563,000	14,563,000	8,152,855		6,410,145
		租税公課費支出	10,413,000	10,413,000	12,201,051		△ 1,788,051
		雑支出	0	0	1,272,116		△ 1,272,116
		2. 健康増進事業支出	29,439,000	29,439,000	19,982,682		9,456,318
		諸謝金支出	470,000	470,000	89,200		380,800
		旅費交通費支出	155,000	155,000	68,451		86,549
		消耗品費支出	2,355,000	2,355,000	2,014,798		340,202
		修繕費支出	216,000	216,000	7,240		208,760
		新聞図書費支出	33,000	33,000	126,301		△ 93,301
		印刷製本費支出	843,000	843,000	430,380		412,620
		通信運搬費支出	649,000	649,000	458,462		190,538
		保険料支出	447,000	447,000	446,250		750
		清掃料支出	373,000	373,000	131,026		241,974
		委託料支出	5,454,000	5,454,000	4,606,836		847,164
		使用料支出	38,000	38,000	1,500		36,500
		賃借料支出	6,706,000	6,706,000	4,328,738		2,377,262
		租税公課費支出	11,700,000	11,700,000	7,273,500		4,426,500
		3. 健康教育事業支出	13,554,000	13,554,000	11,661,646		1,892,354
		諸謝金支出	308,000	308,000	293,411		14,589
		旅費交通費支出	46,000	46,000	22,498		23,502
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,379,573		132,427
		消耗品費支出	735,000	735,000	392,315		342,685
		修繕費支出	324,000	324,000	126,792		197,208
		新聞図書費支出	22,000	22,000	9,694		12,306
		印刷製本費支出	3,046,000	3,046,000	2,737,152		308,848
		通信運搬費支出	712,000	712,000	783,206		△ 71,206
		手数料支出	2,000	2,000	0		2,000
		広告宣伝費支出	0	0	376,200		△ 376,200
		保険料支出	25,000	25,000	21,012		3,988
		清掃料支出	0	0	9,389		△ 9,389
		委託料支出	4,905,000	4,905,000	3,993,458		911,542
		賃借料支出	338,000	338,000	335,266		2,734
		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	0		300,000
		4. 保険診療等による検査事業支出	56,726,000	56,726,000	46,543,542		10,182,458
		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	26,604		△ 4,604
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,379,573		132,427
		燃料費支出	145,000	145,000	43,448		101,552

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					
		消耗品費支出	12,445,000	12,445,000	10,520,378		1,924,622
		修繕費支出	1,296,000	1,296,000	74,023		1,221,977
		新聞図書費支出	324,000	324,000	298,748		25,252
		印刷製本費支出	972,000	972,000	950,940		21,060
		通信運搬費支出	386,000	386,000	824,265		△ 438,265
		手数料支出	299,000	299,000	255,571		43,429
		清掃料支出	1,080,000	1,080,000	970,652		109,348
		委託料支出	14,365,000	14,365,000	12,881,300		1,483,700
		使用料支出	2,000	2,000	0		2,000
		賃借料支出	16,395,000	16,395,000	15,843,040		551,960
		負担金支出	150,000	150,000	142,200		7,800
		租税公課費支出	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
		5. 検体検査事業支出	25,943,000	25,943,000	27,955,585		△ 2,012,585
		諸謝金支出	648,000	648,000	648,000		0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	1,396		6,604
		光熱水費支出	3,024,000	3,024,000	2,759,146		264,854
		燃料費支出	46,000	46,000	0		46,000
		消耗品費支出	12,052,000	12,052,000	8,688,341		3,363,659
		修繕費支出	108,000	108,000	79,920		28,080
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		印刷製本費支出	324,000	324,000	0		324,000
		通信運搬費支出	6,313,000	6,313,000	6,812,499		△ 499,499
		手数料支出	17,000	17,000	560		16,440
		清掃料支出	29,000	29,000	28,223		777
		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	49,000		△ 5,000
		租税公課費支出	2,080,000	2,080,000	※ 8,291,771		△ 6,211,771
		6. 料金規程等による事業支出	10,302,000	10,302,000	8,775,282		1,526,718
		旅費交通費支出	11,000	11,000	4,265		6,735
		光熱水費支出	1,512,000	1,512,000	1,379,573		132,427
		消耗品費支出	2,652,000	2,652,000	1,207,825		1,444,175
		修繕費支出	108,000	108,000	0		108,000
		新聞図書費支出	11,000	11,000	0		11,000
		印刷製本費支出	270,000	270,000	51,840		218,160
		通信運搬費支出	1,415,000	1,415,000	350,905		1,064,095
		委託料支出	2,052,000	2,052,000	3,383,799		△ 1,331,799
		賃借料支出	261,000	261,000	832,498		△ 571,498
		租税公課費支出	2,010,000	2,010,000	※ 1,564,577		445,423
		7. 成人機能訓練事業支出	55,833,000	55,833,000	52,449,240		3,383,760
		会議費支出	11,000	11,000	4,600		6,400
		諸謝金支出	2,153,000	2,153,000	1,361,120		791,880
		旅費交通費支出	517,000	517,000	469,493		47,507
		消耗品費支出	761,000	761,000	778,675		△ 17,675
		修繕費支出	0	0	800		△ 800
		新聞図書費支出	0	0	17,571		△ 17,571
		印刷製本費支出	189,000	189,000	188,222		778
		通信運搬費支出	385,000	385,000	70,022		314,978
		保険料支出	13,000	13,000	12,000		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					
		委託料支出	26,474,000	26,474,000	26,129,661		344,339
		使用料支出	22,000	22,000	2,700		19,300
		賃借料支出	2,801,000	2,801,000	2,214,184		586,816
		負担金支出	14,467,000	14,467,000	11,945,690		2,521,310
		租税公課費支出	8,040,000	8,040,000	9,254,502		△ 1,214,502
		8. 児童機能訓練事業支出	38,492,000	38,492,000	33,310,290		5,181,710
		諸謝金支出	620,000	620,000	353,160		266,840
		旅費交通費支出	185,000	185,000	162,222		22,778
		消耗品費支出	1,447,000	1,447,000	600,045		846,955
		新聞図書費支出	0	0	68,088		△ 68,088
		通信運搬費支出	75,000	75,000	43,952		31,048
		委託料支出	688,000	688,000	463,679		224,321
		賃借料支出	106,000	106,000	102,525		3,475
		負担金支出	22,411,000	22,411,000	18,698,750		3,712,250
		租税公課費支出	12,960,000	12,960,000	12,817,869		142,131
		9. 相談支援事業支出	13,360,000	13,360,000	9,589,795		3,770,205
		諸謝金支出	2,526,000	2,526,000	1,596,518		929,482
		旅費交通費支出	196,000	196,000	65,906		130,094
		消耗品費支出	706,000	706,000	102,817		603,183
		新聞図書費支出	0	0	25,056		△ 25,056
		印刷製本費支出	550,000	550,000	238,680		311,320
		通信運搬費支出	91,000	91,000	88,684		2,316
		手数料支出	54,000	54,000	108,372		△ 54,372
		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	11,800		156,200
		賃借料支出	94,000	94,000	148,321		△ 54,321
		負担金支出	5,691,000	5,691,000	4,235,582		1,455,418
		租税公課費支出	3,000,000	3,000,000	2,681,535		318,465
		10. 支援者育成事業支出	125,000	125,000	415,070		△ 290,070
		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	0	0	※ 349,838		△ 349,838
		11. 保健センター施設維持管理事業支出	99,555,000	99,555,000	101,735,822		△ 2,180,822
		諸謝金支出	0	0	120,000		△ 120,000
		旅費交通費支出	39,000	39,000	14,617		24,383
		燃料費支出	131,000	131,000	155,607		△ 24,607
		消耗品費支出	1,793,000	1,793,000	2,204,830		△ 411,830
		修繕費支出	5,675,000	5,675,000	3,071,505		2,603,495
		新聞図書費支出	0	0	51,360		△ 51,360
		印刷製本費支出	355,000	355,000	335,880		19,120
		通信運搬費支出	1,458,000	1,458,000	1,318,554		139,446
		手数料支出	822,000	822,000	688,238		133,762
		広告宣伝費支出	1,336,000	1,336,000	990,360		345,640
		保険料支出	300,000	300,000	287,830		12,170
		清掃料支出	165,000	165,000	138,720		26,280
		委託料支出	81,209,000	81,209,000	78,611,207		2,597,793
		使用料支出	846,000	846,000	170,512		675,488
		賃借料支出	2,068,000	2,068,000	2,406,113		△ 338,113

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	0	0	100,000		△ 100,000
		租税公課費支出	3,358,000	3,358,000	11,070,489		△ 7,712,489
		12. 総合福祉センター施設維持管理事業支出	145,225,000	157,225,000	149,436,446		7,788,554
		旅費交通費支出	54,000	54,000	13,844		40,156
		燃料費支出	162,000	162,000	40,064		121,936
		消耗品費支出	2,816,000	4,868,000	2,930,539		1,937,461
		修繕費支出	4,367,000	4,367,000	3,482,234		884,766
		新聞図書費支出	234,000	234,000	255,246		△ 21,246
		印刷製本費支出	960,000	960,000	426,600		533,400
		通信運搬費支出	7,211,000	13,913,000	12,943,807		969,193
		手数料支出	665,000	665,000	637,380		27,620
		広告宣伝費支出	76,000	400,000	149,040		250,960
		保険料支出	586,000	586,000	481,240		104,760
		清掃料支出	95,000	95,000	65,664		29,336
		委託料支出	118,053,000	120,975,000	117,597,754		3,377,246
		使用料支出	0	0	663,443		△ 663,443
		賃借料支出	2,366,000	2,366,000	1,684,061		681,939
		負担金支出	5,580,000	5,580,000	4,352,362		1,227,638
		租税公課費支出	2,000,000	2,000,000	3,713,168		△ 1,713,168
		13. 保健センター人件費支出	490,142,000	490,142,000	528,136,004		△ 37,994,004
		役員報酬支出	5,317,000	5,317,000	5,317,619		△ 619
		給料手当支出	336,591,000	336,591,000	365,139,554		△ 28,548,554
		臨時雇賃金支出	90,844,000	90,844,000	97,648,112		△ 6,804,112
		法定福利費支出	54,908,000	54,908,000	57,642,206		△ 2,734,206
		福利厚生費支出	2,482,000	2,482,000	2,388,513		93,487
		14. 総合福祉センター人件費支出	323,380,000	323,380,000	312,745,844		10,634,156
		役員報酬支出	4,347,000	4,347,000	4,348,364		△ 1,364
		給料手当支出	267,107,000	267,107,000	253,619,540		13,487,460
		臨時雇賃金支出	0	0	629,200		△ 629,200
		法定福利費支出	47,760,000	47,760,000	50,137,837		△ 2,377,837
		福利厚生費支出	4,166,000	4,166,000	4,010,903		155,097
		2. 管理費支出	17,217,000	17,217,000	15,716,489		1,500,511
		1. 保健センター管理費支出	6,206,000	6,206,000	5,318,831		887,169
		会議費支出	65,000	65,000	26,058		38,942
		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	215,505		20,495
		消耗品費支出	108,000	108,000	37,140		70,860
		修繕費支出	54,000	54,000	0		54,000
		新聞図書費支出	62,000	62,000	70,247		△ 8,247
		印刷製本費支出	432,000	432,000	372,600		59,400
		通信運搬費支出	459,000	459,000	391,707		67,293
		手数料支出	324,000	324,000	123,805		200,195
		委託料支出	64,000	64,000	22,572		41,428
		使用料支出	24,000	24,000	100		23,900
		賃借料支出	324,000	324,000	0		324,000
		負担金支出	1,047,000	1,047,000	1,077,811		△ 30,811
		租税公課費支出	70,000	70,000	60,300		9,700
		交際費支出	150,000	150,000	100,986		49,014
		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	11,011,000	11,011,000	10,397,658		613,342
		役員報酬支出	5,664,000	5,664,000	5,141,667		522,333
		報酬支出	442,000	442,000	42,000		400,000
		給料手当支出	3,935,000	3,935,000	4,196,531		△ 261,531
		法定福利費支出	930,000	930,000	978,831		△ 48,831
		福利厚生費支出	40,000	40,000	38,629		1,371
	3.	繰入金支出	0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
	1.	他会計への繰入金支出	0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
		(みなし寄付金)	0	0	10,070,285	△ 10,070,285	0
		事業活動支出計	1,407,303,000	1,419,303,000	1,391,933,264	△ 10,070,285	37,440,021
		事業活動収支差額	114,432,000	102,432,000	101,348,119	0	1,083,881
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	50,000,000	62,000,000	162,000,000		△ 100,000,000
	4.	経営安定積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	150,000,000		△ 100,000,000
		経営安定積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	150,000,000		△ 100,000,000
	7.	特定費用準備資金取崩収入	0	12,000,000	12,000,000		0
		障害福祉事業開設準備金取崩収入	0	12,000,000	12,000,000		0
		投資活動収入計	50,000,000	62,000,000	162,000,000		△ 100,000,000
	2.	投資活動支出					
	1.	積立預金等支出	56,605,000	65,071,000	164,621,469		△ 99,550,469
	2.	退職給付積立金支出	56,605,000	46,471,000	46,021,469		449,531
		退職給付積立金支出	56,605,000	46,471,000	46,021,469		449,531
	4.	経営安定積立金支出	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
		経営安定積立金支出	0	0	100,000,000		△ 100,000,000
	7.	特定費用準備資金積立支出	0	18,600,000	18,600,000		0
		障害福祉事業開設準備金支出	0	18,600,000	18,600,000		0
		投資活動支出計	56,605,000	65,071,000	164,621,469		△ 99,550,469
		投資活動収支差額	△ 6,605,000	△ 3,071,000	△ 2,621,469		△ 449,531
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	34,658,819	△ 34,658,819	0
		長期未収金収入	0	0	34,658,819	△ 34,658,819	0
		財務活動収入計	0	0	34,658,819	△ 34,658,819	0
	2.	財務活動支出					
	1.	リース債務支出	72,846,000	73,559,000	67,941,972		5,617,028
		リース債務支出	72,846,000	73,559,000	67,941,972		5,617,028
	2.	長期未払金支出	0	0	34,658,819	△ 34,658,819	0
		長期未払金支出	0	0	34,658,819	△ 34,658,819	0
		財務活動支出計	72,846,000	73,559,000	102,600,791	△ 34,658,819	5,617,028
		財務活動収支差額	△ 72,846,000	△ 73,559,000	△ 67,941,972	0	△ 5,617,028
	IV	予備費支出	0	0	0		0
		当期収支差額	34,981,000	25,802,000	30,784,678		△ 4,982,678
		前期繰越収支差額	68,025,000	47,146,000	40,458,322		6,687,678
		次期繰越収支差額	103,006,000	72,948,000	71,243,000		1,705,000

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

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	116,817,290	117,439,785
未 収 金	55,964,896	53,010,830
前 払 金	0	7,837,236
合 計	172,782,186	178,287,851
未 払 金	122,259,172	96,266,377
預 り 金	10,064,692	10,778,474
合 計	132,323,864	107,044,851
次期繰越収支差額	40,458,322	71,243,000

