

平成 1 9 年 度

決 算 報 告 書
(財務諸表)

財団法人 千葉市保健医療事業団

Ⅱ 財務諸表

1 一般会計

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	166,012,601	0	166,012,601
(2) 未収金	280,000	0	280,000
(3) 特別会計貸付金	5,000,000	0	5,000,000
流動資産合計	171,292,601	0	171,292,601
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,007,200	0	5,007,200
投資有価証券	164,992,800	0	164,992,800
基本財産合計	170,000,000	0	170,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,457,424	0	17,457,424
特定資産合計	17,457,424	0	17,457,424
固定資産合計	187,457,424	0	187,457,424
資産合計	358,750,025	0	358,750,025
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	148,959,104	0	148,959,104
(2) 預り金	2,933,497	0	2,933,497
(3) 前受金	14,400,000	0	14,400,000
流動負債合計	166,292,601	0	166,292,601
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	17,457,424	0	17,457,424
固定負債合計	17,457,424	0	17,457,424
負債合計	183,750,025	0	183,750,025
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	120,000,000	0	120,000,000
民間補助金	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	0	170,000,000
2 一般正味財産	5,000,000	0	5,000,000
正味財産合計	175,000,000	0	175,000,000
負債及び正味財産合計	358,750,025	0	358,750,025

止味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	897,837	0	897,837
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,590	0	1,590
③ 受取手数料収入			
受取手数料収入	6,740,000	0	6,740,000
④ 指定管理事業収益			
休日救急診療所管理運営事業収入	306,471,566	0	306,471,566
⑤ 事業収益			
受託事業収入	184,409,680	0	184,409,680
受託施設管理収入	281,880,545	0	281,880,545
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	196,079,355	0	196,079,355
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑧ 受取負担金			
受取負担金	6,820,240	0	6,820,240
⑨ 雑収益			
受取利息	1,506	0	1,506
雑収益	20	0	20
経常収益計	983,302,339	0	983,302,339
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 健康づくり推進事業費	3,993,029	0	3,993,029
イ 救急医療普及啓発事業費	1,002,778	0	1,002,778
ウ 指定管理事業費	262,259,377	0	262,259,377
エ 指定管理事業職員費	44,591,316	0	44,591,316
オ 受託事業費	167,320,556	0	167,320,556
カ 受託事業職員費	20,710,789	0	20,710,789
キ 受託施設管理事業費	266,239,353	0	266,239,353
ク 受託施設管理事業職員費	15,742,769	0	15,742,769
② 管理費			
ア 役員費	8,151,984	0	8,151,984
イ 職員費	179,507,308	0	179,507,308
ウ 一般管理費	13,543,306	0	13,543,306
エ 他会計への繰出額	268,574	0	268,574
経常費用計	983,331,139	0	983,331,139
当期経常増減額	△ 28,800	0	△ 28,800
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受取利息	28,800	0	28,800
経常外収益計	28,800	0	28,800
当期経常外増減額	28,800	0	28,800
当期正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,000,000	0	170,000,000
指定正味財産期末残高	170,000,000	0	170,000,000
III 止味財産期末残高	175,000,000	0	175,000,000

財務諸表に対する注記【一般会計】

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有有価証券
償却原価法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、15年の定額法により費用処理している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,156,000	0	148,000	5,007,200
投資有価証券	164,844,000	164,992,800	164,844,000	164,992,800
小 計	170,000,000	164,992,800	164,992,800	170,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,975,306	11,950,758	2,468,640	17,457,424
小 計	7,975,306	11,950,758	2,468,640	17,457,424
合 計	177,975,306	176,943,558	167,461,440	187,457,424

3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	5,007,200	(5,007,200)	0	—
投資有価証券	164,992,800	(164,992,800)	0	—
小 計	170,000,000	(170,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	17,457,424	—	—	(17,457,424)
小 計	17,457,424	—	—	(17,457,424)
合 計	187,457,424	(170,000,000)	—	(17,457,424)

4 満期保有の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿残高	時 価	評価損益
国債 5 年	79,952,000	79,504,000	△448,000
国債 2 年	80,040,800	79,968,000	△72,800
市債 5 年	5,000,000	4,965,500	△34,500
合 計	164,992,800	164,437,500	△555,300

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名 称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
千葉市保健 医療事業団 運営補助金	千葉市	0	196,079,355	196,079,355	0	—

財 産 目 録

平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 釣銭	500,000		
普通預金 千葉銀行本店	37,735		
普通預金 京葉銀行本店	12		
普通預金 千葉興業銀行本店	21,140,381		
普通預金 千葉興業銀行本店	144,334,473		
	166,012,601		
(2) 未収金 基本財産利息	280,000		
(3) 特別会計貸付金 運転資金	5,000,000		
流動資産合計		171,292,601	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 千葉銀行本店	5,007,200		
投資有価証券 千葉市債 5年	5,000,000		
利付国債 2年	80,040,800		
利付国債 5年	79,952,000		
基本財産合計	170,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産 定期預金			
千葉興業銀行本店	7,251,749		
千葉興業銀行本店	2,821,355		
京葉銀行本店	7,384,320		
特定資産合計	17,457,424		
固定資産合計		187,457,424	
資産合計			358,750,025

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金 (3月分職員手当他)	148,959,104		
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	2,933,497		
(3) 前受金 (入学金)	14,400,000		
流動負債合計		166,292,601	
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	17,457,424		
固定負債合計		17,457,424	
負債合計			183,750,025
正味財産			175,000,000

2 特別会計

貸借対照表 平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	2,521,490	0	2,521,490
(2) 未収金	3,853,025	0	3,853,025
(3) 立替金	29,845	0	29,845
流動資産合計	6,404,360	0	6,404,360
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	800,000	0	800,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,287,430	0	1,287,430
(車両運搬具減価償却累計額)	△ 895,644	0	△ 895,644
什器備品	754,320	0	754,320
(什器備品減価償却累計額)	△ 524,766	0	△ 524,766
電話加入権	149,968	0	149,968
その他の固定資産合計	771,308	0	771,308
固定資産合計	1,571,308	0	1,571,308
資産合計	7,975,668	0	7,975,668

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	1,284,989	0	1,284,989
(2) 預り金	119,371	0	119,371
(3) 一般会計借入金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	6,404,360	0	6,404,360
負債合計	6,404,360	0	6,404,360
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,571,308	0	1,571,308
正味財産合計	1,571,308	0	1,571,308
負債及び正味財産合計	7,975,668	0	7,975,668

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	159	0	159
②事業収益			
訪問看護事業収益	18,378,358	0	18,378,358
居宅介護支援事業収益	4,716,908	0	4,716,908
③雑収益			
雑収益	98,372	0	98,372
④他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	268,574	0	268,574
経常収益計	23,462,371	0	23,462,371
(2) 経常費用			
①事業費			
訪問看護・居宅介護支援事業費	10,208,970	0	10,208,970
職員費	13,737,645	0	13,737,645
事業費計	23,946,615	0	23,946,615
経常費用計	23,946,615	0	23,946,615
当期経常増減額	△ 484,244	0	△ 484,244
当期一般正味財産増減額	△ 484,214	0	△ 484,214
一般正味財産期首残高	2,055,522	0	2,055,522
一般正味財産期末残高	1,571,308	0	1,571,308
II 正味財産期末残高	1,571,308	0	1,571,308

財務諸表に対する注記【特別会計】

1 重要な会計方針

(1) 当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法。耐用年数は車両運搬具及び什器備品は4年、並びに残存価額は10%基準を採用。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金 普通預金 (千葉興業銀行本店)	2,521,490		
(2) 未収金 (千葉県国民健康保険団体連合会)	3,853,025		
(3) 立替金 (労働保険料)	29,845		
流動資産合計		6,404,360	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産 定期預金 千葉興業銀行本店	800,000		
特定資産合計	800,000		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具 (車両2台)	1,287,430		
車両運搬具減価償却累計額	△ 895,644		
什器備品 (パソコン3台)	754,320		
什器備品減価償却累計額	△ 524,766		
電話加入権 (2回線)	149,968		
その他固定資産合計	771,308		
固定資産合計		1,571,308	
資産合計			7,975,668
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金 (3月分非常勤職員報酬他)	1,284,989		
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	119,371		
(3) 一般会計借入金 (運転資金)	5,000,000		
流動負債合計	6,404,360		
負債合計		6,404,360	
正味財産			1,571,308

3 総括表

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	166,012,601	2,521,490		168,534,091
未収金	280,000	3,853,025		4,133,025
立替金	0	29,845		29,845
特別会計貸付金	5,000,000		△ 5,000,000	0
流動資産合計	171,292,601	6,404,360	△ 5,000,000	177,696,961
2 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金	5,007,200	0		5,007,200
投資有価証券	164,992,800	0		164,992,800
基本財産合計	170,000,000	0		170,000,000
(2) 特定財産				
退職給付引当資産	17,457,424	0		17,457,424
減価償却引当資産	0	800,000		800,000
特定資産合計	17,457,424	800,000		18,257,424
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	0	391,786		391,786
什器備品	0	229,554		229,554
電話加入権	0	149,968		149,968
その他の固定資産合計	0	771,308		771,308
固定資産合計	187,457,424	1,571,308		189,028,732
資産合計	358,750,025	7,975,668	△ 5,000,000	361,725,693
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	148,959,104	1,284,989		150,244,093
預り金	2,933,497	119,371		3,052,868
前受金	14,400,000	0		14,400,000
一般会計借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
流動負債合計	166,292,601	6,404,360	△ 5,000,000	172,696,961
2 固定負債				0
退職給付引当金	17,457,424	0		17,457,424
固定負債合計	17,457,424	0		17,457,424
負債合計	183,750,025	6,404,360	△ 5,000,000	185,154,385
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	120,000,000	0		120,000,000
民間補助金	50,000,000	0		50,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	0		170,000,000
2 一般正味財産	5,000,000	1,571,308		6,571,308
正味財産合計	175,000,000	1,571,308		176,571,308
負債及び正味財産合計	358,750,025	7,975,668	△ 5,000,000	361,725,693

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	897,837	0		897,837
特定資産運用益	1,590	159		1,749
受取手数料収入	6,740,000	0		6,740,000
指定管理事業収益	306,471,566	0		306,471,566
事業収益	466,290,225	23,095,266		489,385,491
受取補助金等	196,079,355	0		196,079,355
受取寄付金	0	0		0
受取負担金	6,820,240	0		6,820,240
雑収益	1,526	98,372		99,898
他会計からの繰入額	0	268,574	△ 268,574	0
経常収益計	983,302,339	23,462,371	△ 268,574	1,006,496,136
(2) 経常費用				
事業費	781,859,967	23,946,615		805,806,582
管理費	201,202,598	0		201,202,598
他会計への繰出額	268,574	0	△ 268,574	0
経常費用計	983,331,139	23,946,615	△ 268,574	1,007,009,180
当期経常増減額	△ 28,800	△ 484,244		△ 513,044
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産運用益	28,800	0		28,800
経常外収益計	28,800	0		28,800
当期経常外増減額	28,800	0		28,800
当期正味財産増減額	0	△ 484,214		△ 484,214
一般正味財産期首残高	5,000,000	2,055,522		7,055,522
一般正味財産期末残高	5,000,000	1,571,308		6,571,308
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	170,000,000	0		170,000,000
指定正味財産期末残高	170,000,000	0		170,000,000
III 正味財産期末残高	175,000,000	1,571,308		176,571,308

Ⅲ 収 支 計 算 書

1 一 般 会 計

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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基本財産利息収入	597,000	926,637	△ 329,637	
(基本財産運用収入計)	597,000	926,637	△ 329,637	
(2) 特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	2,000	1,590	410	
(特定資産運用収入計)	2,000	1,590	410	
(3) 手数料収入				
①入学検定料収入	2,400,000	6,740,000	△ 4,340,000	
(手数料収入計)	2,400,000	6,740,000	△ 4,340,000	
(4) 指定管理事業収入				
①休日救急診療所管理運営事業収入	318,041,000	306,471,566	11,569,434	
(指定管理事業収入計)	318,041,000	306,471,566	11,569,434	
(5) 事業収入				
①救急医療確保対策事業収入	183,622,000	174,193,698	9,428,302	
②訪問歯科診療事業収入	12,197,000	10,215,982	1,981,018	
③受託施設管理事業収入	290,820,000	281,880,545	8,939,455	
(事業収入計)	486,639,000	466,290,225	20,348,775	
(6) 補助金等収入				
①地方公共団体補助金収入	217,784,000	196,079,355	21,704,645	
(補助金等収入計)	217,784,000	196,079,355	21,704,645	
(7) 負担金収入				
①負担金収入	6,821,000	6,820,240	760	転籍者2人
(負担金収入計)	6,821,000	6,820,240	760	
(8) 寄付金収入				
①寄付金収入	1,000	0	1,000	
(寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
(9) 雑収入				
①受取利息収入	1,000	1,506	△ 506	
②雑収入	1,000	20	980	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(雑収入計)	2,000	1,526	474	
事業活動収入計	1,032,287,000	983,331,139	48,955,861	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①健康づくり推進事業費支出	5,170,000	3,993,029	1,176,971	
②救急医療普及啓発事業費支出	1,035,000	1,002,778	32,222	
③指定管理事業費支出	271,111,000	262,259,377	8,851,623	
④指定管理事業職員費支出	45,978,000	43,785,890	2,192,110	
⑤受託事業費支出	176,481,000	167,320,556	9,160,444	
⑥受託事業職員費支出	18,783,000	16,886,348	1,896,652	
⑦受託施設管理事業費支出	273,539,000	266,239,353	7,299,647	
⑧受託施設管理事業職員費支出	16,876,000	15,257,672	1,618,328	
(事業費支出計)	808,973,000	776,745,003	32,227,997	
(2) 管理費支出				
①役員費支出	9,250,000	8,151,984	1,098,016	
②職員費支出	187,059,000	175,140,154	11,918,846	
③一般管理費支出	15,242,000	13,543,306	1,698,694	
(管理費支出計)	211,551,000	196,835,444	14,715,556	
(3) 他会計への繰入金支出				
①特別会計への繰入金支出	471,000	268,574	202,426	特別会計へ
(他会計への繰入金支出計)	471,000	268,574	202,426	
事業活動支出計	1,020,995,000	973,849,021	47,145,979	
事業活動収支差額	11,292,000	9,482,118	1,809,882	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入				
①定期預金取崩収入	5,157,000	5,156,000	1,000	
②投資有価証券売却収入	79,940,000	79,940,000	0	
(基本財産取崩収入計)	85,097,000	85,096,000	1,000	
(2) 特定資産取崩収入				
①退職給付引当資産取崩収入	2,469,000	2,468,640	360	
(特定資産取崩収入計)	2,469,000	2,468,640	360	
投資活動収入計	87,566,000	87,564,640	1,360	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
①定期預金支出	5,042,000	5,041,600	400	
②投資有価証券取得支出	80,055,000	80,054,400	600	
(基本財産取得支出計)	85,097,000	85,096,000	1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 特定資産取得支出				
①退職給付引当資産取得支出	12,861,000	11,950,758	910,242	
(特定資産取得支出計)	12,861,000	11,950,758	910,242	
投資活動支出計	97,958,000	97,046,758	911,242	
投資活動収支差額	△ 10,392,000	△ 9,482,118	△ 909,882	
Ⅲ 予備費支出				
1 予備費支出				
(1) 予備費支出	900,000	0	900,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	

収支計算書に対する注記【一般会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、特別会計貸付金及び未払金、預り金を含めている。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	125,948,916	166,012,601
未 収 金	40,000	280,000
立 替 金	10,061	0
特別会計貸付金	5,000,000	5,000,000
合 計	130,998,977	171,292,601
未 払 金	124,349,446	148,959,104
預 り 金	1,649,531	2,933,497
前 受 金	0	14,400,000
合 計	125,998,977	166,292,601
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000

2 特別会計

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	1,000	159	841	
(特定資産運用収入計)	1,000	159	841	
(2) 事業収入				
①訪問看護事業収入	24,182,000	18,378,358	5,803,642	
②居宅介護支援事業収入	3,760,000	4,716,908	△ 956,908	
(事業収入計)	27,942,000	23,095,266	4,846,734	
(3) 雑収入				
①雑収入	94,000	98,372	△ 4,372	
(雑収入計)	94,000	98,372	△ 4,372	
(4) 他会計からの繰入金収入				
①一般会計からの繰入金収入	471,000	268,574	202,426	
(他会計からの繰入金収入計)	471,000	268,574	202,426	
事業活動収入計	28,508,000	23,462,371	5,045,629	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①訪問看護・居宅介護支援事業費支出	13,465,000	9,724,726	3,740,274	
②職員費支出	14,918,000	13,737,645	1,180,355	
(事業費支出計)	28,383,000	23,462,371	4,920,629	
事業活動支出計	28,383,000	23,462,371	4,920,629	
事業活動収支差額	125,000	0	125,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①減価償却引当資産取得支出	125,000	0	125,000	
投資活動支出計	125,000	0	125,000	
投資活動収支差額	△ 125,000	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記【訪問看護及び居宅介護支援事業特別会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金及び未払金、預り金、一般会計借入金を含めている。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	3,108,154	2,521,490
未 収 金	4,055,091	3,853,025
立 替 金	0	29,845
合 計	7,163,245	6,404,360
未 払 金	1,995,108	1,284,989
預 り 金	168,137	119,371
一般会計借入金	5,000,000	5,000,000
合 計	7,163,245	6,404,360
次期繰越収支差額	0	0

3 総括表

収 支 計 算 書 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去	合 計
		訪問看護及び 居宅介護支援事業		
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	926,637	0		926,637
(2) 特定資産運用収入	1,590	159		1,749
(3) 手数料収入	6,740,000	0		6,740,000
(4) 指定管理事業収入	306,471,566	0		306,471,566
(5) 事業収入	466,290,225	23,095,266		489,385,491
(6) 補助金等収入	196,079,355	0		196,079,355
(7) 負担金収入	6,820,240	0		6,820,240
(8) 寄付金収入	0	0		0
(9) 雑収入	1,526	98,372		99,898
(10) 他会計からの繰入金収入	0	268,574	△ 268,574	0
事業活動収入計	983,331,139	23,462,371	△ 268,574	1,006,524,936
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	776,745,003	23,462,371		800,207,374
(2) 管理費支出	196,835,444	0		196,835,444
(3) 他会計への繰入金支出	268,574	0	△ 268,574	0
事業活動支出計	973,849,021	23,462,371	△ 268,574	997,042,818
事業活動収支差額	9,482,118	0	0	9,482,118
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 投資活動収入	85,096,000	0		85,096,000
(2) 特定資産取崩収入	2,468,640	0		2,468,640
投資活動収入計	87,564,640	0		87,564,640
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	85,096,000	0		85,096,000
(2) 特定資産取得支出	11,950,758	0		11,950,758
投資活動支出計	97,046,758	0		97,046,758
投資活動収支差額	△ 9,482,118	0		△ 9,482,118
III 予備費支出				
1 予備費支出				
(1) 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	5,000,000	0		5,000,000
次期繰越収支差額	5,000,000	0		5,000,000