

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
2 管 理 費 支 出	19,586,000	19,049,379	536,621	
役員等報酬支出	1,235,000	1,135,000	100,000	
人件費支出	11,238,000	11,237,310	690	
退職給付支出	1,770,000	1,769,882	118	
光熱水費支出	226,000	127,608	98,392	
委託費支出	311,000	305,695	5,305	
事務費支出	1,755,000	1,703,078	51,922	
会議費支出	450,000	396,776	53,224	
渉外費支出	210,000	130,000	80,000	
慶弔費支出	150,000	72,000	78,000	
支払負担金支出	1,040,000	971,416	68,584	
支払手数料支出	1,201,000	1,200,614	386	
3 他会計への繰入金支出	0	0	0	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計(B)	449,498,000	435,307,352	14,190,648	
事業活動収支差額 (T1=A-B)	△56,805,000	△53,708,302	△3,096,698	
II 投資活動収支の部				
C 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	36,379,000	36,049,354	329,646	
退職給付引当資産取崩収入	16,680,000	16,350,354	329,646	
経営基盤安定化積立資金取崩収入	3,838,000	3,838,000	0	
計画修繕積立資金取崩収入	15,861,000	15,861,000	0	
2 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	36,379,000	36,049,354	329,646	
D 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	11,909,000	11,578,736	330,264	
退職給付引当資産支出	8,071,000	7,740,736	330,264	
建物取得積立資金支出	3,838,000	3,838,000	0	
車両運搬具取得資金支出	0	0	0	
什器備品取得資金支出	0	0	0	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
3 敷金・保証金支出	40,000	40,000	0	
差入保証金支出	40,000	40,000	0	
投資活動支出計(D)	11,949,000	11,618,736	330,264	
投資活動収支差額 (T2=C-D)	24,430,000	24,430,618	△618	

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 異 (a-b)	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
E 財務活動収入				
財務活動収入計(E)	0	0	0	
F 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額 (T3=E-F)	0	0	0	
IV 予備費支出(T4)	0	0	0	
当期収支差額 (T1+T2+T3-T4)	△32,375,000	△29,277,684	△3,097,316	
前期繰越収支差額	192,543,000	192,543,425	△425	
次期繰越収支差額	160,168,000	163,265,741	△3,097,741	

※令和2年3月19日評議員会開催後に予算流用した科目及び金額

流用先科目及び金額:支払手数料支出	△4千円
流用先科目及び金額:会議費支出	4千円
流用元科目及び金額:光熱水費支出(管理費支出)	△74千円
流用先科目及び金額:人件費支出(管理費支出)	74千円
流用元科目及び金額:委託費支出(管理費支出)	△1千円
流用先科目及び金額:支払手数料支出(管理費支出)	1千円

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・未収金・未収消費税・前払金及び未払金・未払消費税・預り金・預り保証金を含めている。

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) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
預 金	163,888,950	194,971,369	
未 収 金	48,109,400	0	
未 収 消 費 税	0	84,064	
前 払 金	361,780	416,123	保険料等
合 計(A)	212,360,130	195,471,556	
未 払 金	11,173,611	27,871,378	
未 払 消 費 税	3,725,000	3,780,200	
預 り 金	4,918,094	554,237	社会保険料等
合 計(B)	19,816,705	32,205,815	
次期繰越収支差額(A-B)	192,543,425	163,265,741	