

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)

科 目	予 算 額 a	決 算 額 b	差 異 a-b	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				
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産運用収入計	0	0	0	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産運用収入計	0	0	0	
③ 事業収入				
公衆保健普及啓発事業収入	90,510,000	89,370,133	1,139,867	
公衆保健調査研究事業収入	120,940,000	126,238,222	△5,298,222	
予防検診医療事業収入	4,452,050,000	4,464,151,002	△12,101,002	
衛生検査センター等運営事業収入	336,500,000	333,147,485	3,352,515	
事業収入計	5,000,000,000	5,012,906,842	△12,906,842	
④ 雑収入				
受取利息収入	0	185	△185	
雑収入	22,000,000	18,976,820	3,023,180	
雑収入計	22,000,000	18,977,005	3,022,995	
事業活動収入計	5,022,000,000	5,031,883,847	△9,883,847	
2. 事業活動支出				
① 公衆保健普及啓発事業費支出				
人件費支出	98,770,000	80,956,012	17,813,988	
資材費支出	520,000	173,311	346,689	
対外活動費支出	6,180,000	6,158,420	21,580	
その他経費支出	14,930,000	13,014,063	1,915,937	
公衆保健普及啓発事業費支出計	120,400,000	100,301,806	20,098,194	
② 公衆保健調査研究事業費支出				
人件費支出	117,800,000	102,056,142	15,743,858	
資材費支出	18,720,000	7,669,184	11,050,816	
対外活動費支出	8,370,000	7,755,808	614,192	
その他経費支出	21,380,000	16,810,887	4,569,113	
公衆保健調査研究事業費支出計	166,270,000	134,292,021	31,977,979	
③ 予防検診医療事業費支出				
人件費支出	2,581,570,000	2,658,977,601	△77,407,601	
資材費支出	296,550,000	331,616,847	△35,066,847	
対外活動費支出	127,760,000	122,773,569	4,986,431	
その他経費支出	852,300,000	833,529,606	18,770,394	
予防検診医療事業費支出計	3,858,180,000	3,946,897,623	△88,717,623	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出				
人件費支出	131,850,000	129,364,858	2,485,142	
資材費支出	83,210,000	69,163,310	14,046,690	
対外活動費支出	8,830,000	8,227,681	602,319	
その他経費支出	40,120,000	37,088,439	3,031,561	
衛生検査センター等運営事業費支出計	264,010,000	243,844,288	20,165,712	
⑤ 法人会計支出				
人件費支出	171,010,000	146,310,773	24,699,227	
対外活動費支出	7,260,000	9,094,622	△1,834,622	
その他経費支出	55,070,000	58,554,550	△3,484,550	
法人会計支出計	233,340,000	213,959,945	19,380,055	
事業活動支出計	4,642,200,000	4,639,295,683	2,904,317	
事業活動収支差額	379,800,000	392,588,164	△12,788,164	

科 目	予 算 額 a	決 算 額 b	差 異 a-b	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	120,629	△120,629	
固定資産売却収入計	0	120,629	△120,629	
② 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	39,000	△39,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	39,000	△39,000	
投資活動収入計	0	159,629	△159,629	
2. 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	50,000,000	0	50,000,000	
② 退職給付引当資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
③ 車両運搬具購入支出	0	7,698,095	△7,698,095	
特定資産取得支出計	50,000,000	17,698,095	32,301,905	
(2) その他固定資産取得支出				
① 建物購入支出	0	1,312,439	△1,312,439	
② 建物付属設備購入支出	42,000,000	6,374,383	35,625,617	
③ 構築物購入支出	40,000,000	0	40,000,000	
④ 車両運搬具購入支出	20,000,000	4,248,615	15,751,385	
⑤ 器具備品購入支出	38,900,000	26,450,936	12,449,064	
⑥ 検診器具購入支出	34,600,000	45,064,960	△10,464,960	
⑦ 検査器具購入支出	46,400,000	56,253,790	△9,853,790	
⑧ ソフトウェア購入支出	25,100,000	30,234,863	△5,134,863	
その他固定資産取得支出計	247,000,000	169,939,986	77,060,014	
(3) その他支出				
① 保証金支出	0	76,040	△76,040	
その他支出計	0	76,040	△76,040	
投資活動支出計	297,000,000	187,714,121	109,285,879	
投資活動収支差額	△297,000,000	△187,554,492	△109,445,508	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
借入金収入計	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	0	200,000,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	200,000,000	0	200,000,000	
借入金返済支出計	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動支出計	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出				
	200,000,000	0	200,000,000	
当期収支差額	△117,200,000	205,033,672	△322,233,672	
前期繰越収支差額	1,931,470,725	1,962,649,644	△31,178,919	
次期繰越収支差額	1,814,270,725	2,167,683,316	△353,412,591	