

収 支 計 算 書

平成27年4月1日 から 平成28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	200,000	41,639	158,361	
基本財産運用収入計	200,000	41,639	158,361	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20,000	9,841	10,159	
特定資産運用収入計	20,000	9,841	10,159	
③ 事業収入				
公衆保健普及啓発事業収入	119,920,000	116,066,331	3,853,669	
公衆保健調査研究事業収入	126,010,000	126,454,902	△444,902	
予防検診医療事業収入	4,489,250,000	4,548,115,582	△58,865,582	
衛生検査センター等運営事業収入	368,320,000	362,649,570	5,670,430	
事業収入計	5,103,500,000	5,153,286,385	△49,786,385	
④ 受取寄付金収入				
受取寄付金収入	0	50,000	△50,000	
補助金等収入計	0	50,000	△50,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	20,000	17,732	2,268	
有価証券運用収入	150,000	5,459	144,541	
雑収入	23,000,000	22,070,008	929,992	
雑収入計	23,170,000	22,093,199	1,076,801	
事業活動収入計	5,126,890,000	5,175,481,064	△48,591,064	
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	100,600,000	89,223,975	11,376,025	
資材費支出	510,000	451,035	58,965	
対外活動費支出	6,480,000	5,876,572	603,428	
その他経費支出	15,600,000	14,117,090	1,482,910	
公衆保健普及啓発事業費支出計	123,190,000	109,668,672	13,521,328	
② 公衆保健調査研究事業費支出				
人件費支出	118,750,000	104,492,561	14,257,439	
資材費支出	18,910,000	13,219,606	5,690,394	
対外活動費支出	8,170,000	8,204,658	△34,658	
その他経費支出	20,910,000	15,376,882	5,533,118	
公衆保健調査研究事業費支出計	166,740,000	141,293,707	25,446,293	
③ 予防検診医療事業費支出				
人件費支出	2,631,340,000	2,721,594,606	△90,254,606	
資材費支出	305,050,000	303,459,220	1,590,780	
対外活動費支出	126,460,000	132,617,131	△6,157,131	
その他経費支出	864,490,000	892,594,099	△28,104,099	
予防検診医療事業費支出計	3,927,340,000	4,050,265,056	△122,925,056	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出				
人件費支出	134,280,000	132,540,144	1,739,856	
資材費支出	84,030,000	85,063,974	△1,033,974	
対外活動費支出	8,800,000	9,116,510	△316,510	
その他経費支出	41,150,000	42,619,638	△1,469,638	
衛生検査センター等運営事業費支出計	268,260,000	269,340,266	△1,080,266	
⑤ 法人会計支出				
人件費支出	172,330,000	149,967,075	22,362,925	
対外活動費支出	9,490,000	7,767,868	1,722,132	
その他経費支出	56,120,000	61,478,139	△5,358,139	
法人会計支出計	237,940,000	219,213,082	18,726,918	
事業活動支出計	4,723,470,000	4,789,780,783	△66,310,783	
事業活動収支差額	403,420,000	385,700,281	17,719,719	

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	58	0	107,778	△107,778	
固定資産売却収入計	59	0	107,778	△107,778	
② 敷金・保証金戻り収入					
保証金戻り収入	61	0	159,000	△159,000	
敷金・保証金戻り収入計	62	0	159,000	△159,000	
投資活動収入計	63	0	266,778	△266,778	
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産支出					
① 基本財産支出					
基本財産支出計	65	0	249,250	△249,250	
(2) 特定資産取得支出					
① 減価償却引当資産取得支出					
② 退職給付引当資産支出	67	50,000,000	0	50,000,000	
③ 車両運搬具購入支出	68	0	10,000,000	△10,000,000	
特定資産取得支出計	69	0	5,013,489	△5,013,489	
(3) その他固定資産取得支出	70	50,000,000	15,013,489	34,986,511	
① 建物付属設備購入支出					
② 構築物購入支出	74	269,100,000	158,053,594	111,046,406	
③ 車両運搬具購入支出	75	0	131,169	△131,169	
④ 器具備品購入支出	76	5,200,000	14,430,874	△9,230,874	
⑤ 検診器具購入支出	77	41,400,000	92,873,307	△51,473,307	
⑥ 検査器具購入支出	78	126,300,000	79,879,892	46,420,108	
⑦ ソフトウェア購入支出	79	27,100,000	41,850,437	△14,750,437	
その他固定資産取得支出計	80	39,200,000	74,471,291	△35,271,291	
投資活動支出計	81	508,300,000	461,690,564	46,609,436	
投資活動収支差額	82	558,300,000	476,953,303	81,346,697	
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	85	200,000,000	0	200,000,000	
借入金収入計	86	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収入計	87	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	88	200,000,000	0	200,000,000	
借入金返済支出計	89	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動支出計	90	200,000,000	0	200,000,000	
財務活動収支差額	91	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出					
	92	200,000,000	0	200,000,000	
当期収支差額	93	△354,880,000	△90,986,244	△263,893,756	
前期繰越収支差額	94	1,901,247,631	1,945,816,969	△44,569,338	
次期繰越収支差額	95	1,546,367,631	1,854,830,725	△308,463,094	