

収 支 計 算 書

令和6年4月1日 から 令和7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		100,000	100,000	0	
基本財産運用収入計		100,000	100,000	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		87,050,000	80,155,353	6,894,647	
公衆保健調査研究事業収入		113,870,000	115,564,701	△1,694,701	
予防検診医療事業収入		4,105,710,000	4,072,931,893	32,778,107	
衛生検査センター等運営事業収入		573,370,000	600,864,759	△27,494,759	
事業収入計		4,880,000,000	4,869,516,706	10,483,294	
④ 受取補助金収入					
受取補助金収入		0	8,174,000	△8,174,000	
受取補助金収入計		0	8,174,000	△8,174,000	
⑤ 雑収入					
受取利息収入		750,000	856,517	△106,517	
雑収入		14,000,000	23,174,575	△9,174,575	
雑収入計		14,750,000	24,031,092	△9,281,092	
事業活動収入計		4,894,850,000	4,901,821,798	△6,971,798	
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		93,870,000	78,560,785	15,309,215	
資材費支出		490,000	338,830	151,170	
対外活動費支出		5,730,000	5,944,362	△214,362	
その他経費支出		13,620,000	14,217,957	△597,957	
公衆保健普及啓発事業費支出計		113,710,000	99,061,934	14,648,066	
② 公衆保健調査研究事業費支出					
人件費支出		111,170,000	104,053,436	7,116,564	
資材費支出		23,040,000	8,170,959	14,869,041	
対外活動費支出		8,860,000	8,542,041	317,959	
その他経費支出		22,910,000	29,736,279	△6,826,279	
公衆保健調査研究事業費支出計		165,980,000	150,502,715	15,477,285	
③ 予防検診医療事業費支出					
人件費支出		2,463,870,000	2,389,855,780	74,014,220	
資材費支出		297,580,000	295,889,152	1,690,848	
対外活動費支出		131,260,000	137,738,854	△6,478,854	
その他経費支出		869,650,000	997,591,919	△127,941,919	
予防検診医療事業費支出計		3,762,360,000	3,821,075,705	△58,715,705	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出					
人件費支出		125,990,000	114,304,757	11,685,243	
資材費支出		99,390,000	128,119,611	△28,729,611	
対外活動費支出		8,910,000	8,827,096	82,904	
その他経費支出		47,680,000	60,146,734	△12,466,734	
衛生検査センター等運営事業費支出計		281,970,000	311,398,198	△29,428,198	
⑤ 法人会計支出					
人件費支出		157,100,000	148,323,684	8,776,316	
対外活動費支出		13,040,000	10,103,428	2,936,572	
その他経費支出		54,340,000	76,412,485	△22,072,485	
法人会計支出計		224,480,000	234,839,597	△10,359,597	
事業活動支出計		4,548,500,000	4,616,878,149	△68,378,149	
事業活動収支差額		346,350,000	284,943,649	61,406,351	

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					
固定資産売却収入		0	0	0	
固定資産売却収入計		0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
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 建物付属設備購入支出		0	0	0	
③ 車両運搬具購入支出		0	0	0	
④ 器具備品購入支出		0	0	0	
⑤ 検診器具購入支出		0	18,380,000	△18,380,000	
⑥ 検査器具購入支出		0	0	0	
特定資産取得支出計		50,000,000	18,380,000	31,620,000	
(2) その他固定資産取得支出					
① 建物購入支出		0	0	0	
② 建物付属設備購入支出		58,700,000	40,893,545	17,806,455	
③ 構築物購入支出		0	590,000	△590,000	
④ 車両運搬具購入支出		41,400,000	20,379,155	21,020,845	
⑤ 器具備品購入支出		78,300,000	45,060,679	33,239,321	
⑥ 検診器具購入支出		115,300,000	9,637,000	105,663,000	
⑦ 検査器具購入支出		65,100,000	54,156,110	10,943,890	
⑧ ソフトウェア購入支出		95,100,000	13,126,000	81,974,000	
⑨ 建設仮勘定支出		0	59,127,244	△59,127,244	
その他固定資産取得支出計		453,900,000	242,969,733	210,930,267	
(3) その他支出					
① 保証金支出		0	286,365,720	△286,365,720	
その他支出計		0	286,365,720	△286,365,720	
投資活動支出計		503,900,000	547,715,453	△43,815,453	
投資活動収支差額		△503,900,000	△547,715,453	43,815,453	
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		△357,550,000	△262,771,804	△94,778,196	
前期繰越収支差額		2,153,289,300	2,225,656,669	△72,367,369	
次期繰越収支差額		1,795,739,300	1,962,884,865	△167,145,565	