

収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	補 正 予 算 額 a	決 算 額 b	差 異 a-b	当 初 予 算 額	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	0	
基本財産運用収入計	0	0	0	0	
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	0	0	0	0	
特定資産運用収入計	0	0	0	0	
③ 事業収入					
公衆保健普及啓発事業収入	64,730,000	56,167,316	8,562,684	70,870,000	
公衆保健調査研究事業収入	93,530,000	97,628,310	△4,098,310	101,160,000	
予防検診医療事業収入	3,868,120,000	3,826,767,076	41,352,924	4,353,770,000	
衛生検査センター等運営事業収入	323,620,000	322,669,435	950,565	324,200,000	
事業収入計	4,350,000,000	4,303,232,137	46,767,863	4,850,000,000	
④ 受取補助金収入					
受取補助金収入	27,000,000	30,947,223	△3,947,223	0	
受取補助金収入計	27,000,000	30,947,223	△3,947,223	0	
⑤ 特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	0	53,600,000	△53,600,000	0	
特定資産取崩収入計	0	53,600,000	△53,600,000	0	
⑥ 雑収入					
受取利息収入	0	265	△265	0	
雑収入	20,000,000	24,426,100	△4,426,100	20,000,000	
雑収入計	20,000,000	24,426,365	△4,426,365	20,000,000	
事業活動収入計	4,397,000,000	4,412,205,725	△15,205,725	4,870,000,000	
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	91,680,000	70,224,500	21,455,500	93,390,000	
資材費支出	430,000	75,536	354,464	480,000	
対外活動費支出	5,980,000	5,114,663	865,337	6,390,000	
その他経費支出	13,610,000	12,923,660	686,340	13,920,000	
公衆保健普及啓発事業費支出計	111,700,000	88,338,359	23,361,641	114,180,000	
② 公衆保健調査研究事業費支出					
人件費支出	107,980,000	91,664,608	16,315,392	110,710,000	
資材費支出	17,280,000	5,451,898	11,828,102	18,050,000	
対外活動費支出	8,610,000	7,642,154	967,846	9,020,000	
その他経費支出	23,220,000	14,671,092	8,548,908	25,540,000	
公衆保健調査研究事業費支出計	157,090,000	119,429,752	37,660,248	163,320,000	
③ 予防検診医療事業費支出					
人件費支出	2,423,980,000	2,390,776,871	33,203,129	2,475,210,000	
資材費支出	244,020,000	271,518,497	△27,498,497	265,870,000	
対外活動費支出	130,160,000	123,789,025	6,370,975	135,950,000	
その他経費支出	840,450,000	827,804,951	12,645,049	909,860,000	
予防検診医療事業費支出計	3,638,610,000	3,613,889,344	24,720,656	3,786,890,000	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出					
人件費支出	122,730,000	115,692,935	7,037,065	125,260,000	
資材費支出	76,270,000	64,023,012	12,246,988	80,600,000	
対外活動費支出	9,040,000	8,226,291	813,709	9,440,000	
その他経費支出	40,740,000	36,789,112	3,950,888	43,830,000	
衛生検査センター等運営事業費支出計	248,780,000	224,731,350	24,048,650	259,130,000	
⑤ 法人会計支出					
人件費支出	153,630,000	138,729,386	14,900,614	159,430,000	
対外活動費支出	9,910,000	7,125,302	2,784,698	12,800,000	
その他経費支出	52,380,000	69,188,654	△16,808,654	54,250,000	
法人会計支出計	215,920,000	215,043,342	876,658	226,480,000	
事業活動支出計	4,372,100,000	4,261,432,147	110,667,853	4,550,000,000	
事業活動収支差額	24,900,000	150,773,578	△125,873,578	320,000,000	

科 目		補 正 予 算 額 a	決 算 額 b	差 異 a-b	当 初 予 算 額	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 敷金・保証金戻り収入						
保証金戻り収入						
敷金・保証金戻り収入計		0	34,040	△34,040	0	
投資活動収入計		0	34,040	△34,040	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	50,000,000	
② 建物購入支出		0	397,744	△397,744	0	
③ 車両運搬具購入支出		0	11,824,959	△11,824,959	0	
特定資産取得支出計		50,000,000	12,222,703	37,777,297	50,000,000	
(2) その他固定資産取得支出						
① 建物購入支出		4,000,000	0	4,000,000	9,000,000	
② 建物付属設備購入支出		15,800,000	4,863,137	10,936,863	22,300,000	
③ 構築物購入支出		0	0	0	3,000,000	
④ 車両運搬具購入支出		12,500,000	4,378,260	8,121,740	2,100,000	
⑤ 器具備品購入支出		17,000,000	14,558,322	2,441,678	24,500,000	
⑥ 検診器具購入支出		9,500,000	9,648,400	△148,400	6,600,000	
⑦ 検査器具購入支出		25,500,000	24,335,556	1,164,444	41,100,000	
⑧ ソフトウェア購入支出		180,000,000	13,699,000	166,301,000	189,900,000	
その他固定資産取得支出計		264,300,000	71,482,675	192,817,325	298,500,000	
(3) その他支出						
① 保証金支出		0	28,000	△28,000	0	
その他支出計		0	28,000	△28,000	0	
投資活動支出計		314,300,000	83,733,378	230,566,622	348,500,000	
投資活動収支差額		△314,300,000	△83,699,338	△230,600,662	△348,500,000	
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	200,000,000	
借入金収入計		200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	
財務活動収入計		200,000,000	0	200,000,000	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	200,000,000	
借入金返済支出計		200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	
財務活動支出計		200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	
財務活動収支差額		0	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出		200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	
当期収支差額		△489,400,000	67,074,240	△556,474,240	△228,500,000	
前期繰越収支差額		2,221,188,065	2,221,188,065	0	2,216,632,910	
次期繰越収支差額		1,731,788,065	2,288,262,305	△556,474,240	1,988,132,910	