

収 支 計 算 書

令和3年4月1日 から 令和4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		89,600,000	77,420,014	12,179,986	
公衆保健調査研究事業収入		108,610,000	108,101,390	508,610	
予防検診医療事業収入		4,292,080,000	4,154,039,994	138,040,006	
衛生検査センター等運営事業収入		309,710,000	313,734,088	△4,024,088	
事業収入計		4,800,000,000	4,653,295,486	146,704,514	
④ 受取補助金収入					
受取補助金収入		0	25,000,000	△25,000,000	
受取補助金収入計		0	25,000,000	△25,000,000	
⑤ 雑収入					
受取利息収入		0	296	△296	
雑収入		20,000,000	17,325,860	2,674,140	
雑収入計		20,000,000	17,326,156	2,673,844	
事業活動収入計		4,820,000,000	4,695,621,642	124,378,358	
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		90,740,000	71,099,697	19,640,303	
資材費支出		480,000	235,000	245,000	
対外活動費支出		6,590,000	5,060,404	1,529,596	
その他経費支出		14,380,000	12,296,727	2,083,273	
公衆保健普及啓発事業費支出計		112,190,000	88,691,828	23,498,172	
② 公衆保健調査研究事業費支出					
人件費支出		106,670,000	94,404,185	12,265,815	
資材費支出		18,240,000	6,699,094	11,540,906	
対外活動費支出		9,700,000	7,675,281	2,024,719	
その他経費支出		26,280,000	13,932,725	12,347,275	
公衆保健調査研究事業費支出計		160,890,000	122,711,285	38,178,715	
③ 予防検診医療事業費支出					
人件費支出		2,414,410,000	2,373,880,117	40,529,883	
資材費支出		264,300,000	279,773,823	△15,473,823	
対外活動費支出		141,070,000	129,262,254	11,807,746	
その他経費支出		911,270,000	872,057,451	39,212,549	
予防検診医療事業費支出計		3,731,050,000	3,654,973,645	76,076,355	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出					
人件費支出		121,530,000	114,500,620	7,029,380	
資材費支出		80,980,000	78,978,688	2,001,312	
対外活動費支出		9,710,000	8,459,395	1,250,605	
その他経費支出		44,380,000	35,727,844	8,652,156	
衛生検査センター等運営事業費支出計		256,600,000	237,666,547	18,933,453	
⑤ 法人会計支出					
人件費支出		151,650,000	138,227,306	13,422,694	
対外活動費支出		10,530,000	7,630,023	2,899,977	
その他経費支出		55,090,000	61,722,586	△6,632,586	
法人会計支出計		217,270,000	207,579,915	9,690,085	
事業活動支出計		4,478,000,000	4,311,623,220	166,376,780	
事業活動収支差額		342,000,000	383,998,422	△41,998,422	

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	55,536	△55,536	
固定資産売却収入計		0	55,536	△55,536	
② 敷金・保証金戻り収入					
保証金戻り収入		0	96,000	△96,000	
敷金・保証金戻り収入計		0	96,000	△96,000	
投資活動収入計		0	151,536	△151,536	
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 建物購入支出		0	469,805	△469,805	
③ 建物附属設備購入支出		0	11,596,296	△11,596,296	
④ 車両運搬具購入支出		0	65,513,360	△65,513,360	
特定資産取得支出計		50,000,000	77,579,461	△27,579,461	
(2) その他固定資産取得支出					
① 建物附属設備購入支出		12,000,000	1,191,209	10,808,791	
② 構築物購入支出		0	809,000	△809,000	
③ 車両運搬具購入支出		67,900,000	3,207,945	64,692,055	
④ 器具備品購入支出		36,300,000	17,822,242	18,477,758	
⑤ 検診器具購入支出		18,000,000	26,543,929	△8,543,929	
⑥ 検査器具購入支出		20,100,000	24,752,837	△4,652,837	
⑦ ソフトウェア購入支出		404,000,000	411,674,754	△7,674,754	
その他固定資産取得支出計		558,300,000	486,001,916	72,298,084	
(3) その他支出					
① 更新料支出		14,000,000	13,575,690	424,310	
その他支出計		14,000,000	13,575,690	424,310	
投資活動支出計		622,300,000	577,157,067	45,142,933	
投資活動収支差額		△622,300,000	△577,005,531	△45,294,469	
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		△480,300,000	△193,007,109	△287,292,891	
前期繰越収支差額		2,152,388,065	2,288,262,305	△135,874,240	
次期繰越収支差額		1,672,088,065	2,095,255,196	△423,167,131	