

収支計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	1	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		109,400,000	111,613,908	△2,213,908	
公衆保健調査研究事業収入		124,590,000	123,353,755	1,236,245	
予防検診医療事業収入		4,502,880,000	4,462,094,852	40,785,148	
衛生検査センター等運営事業収入		343,130,000	346,956,798	△3,826,798	
事業収入計		5,080,000,000	5,044,019,313	35,980,687	
④ 受取寄付金収入					
受取寄付金収入		0	300,000	△300,000	
補助金等収入計		0	300,000	△300,000	
⑤ 雑収入					
受取利息収入		0	300	△300	
雑収入		22,000,000	23,628,838	△1,628,838	
雑収入計		22,000,000	23,629,138	△1,629,138	
事業活動収入計		5,102,000,000	5,067,948,451	34,051,549	
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		101,070,000	89,882,365	11,187,635	
資材費支出		530,000	242,730	287,270	
対外活動費支出		6,090,000	5,792,763	297,237	
その他経費支出		14,810,000	12,867,555	1,942,445	
公衆保健普及啓発事業費支出計		122,500,000	108,785,413	13,714,587	
② 公衆保健調査研究事業費支出					
人件費支出		120,390,000	103,650,555	16,739,445	
資材費支出		19,010,000	8,132,394	10,877,606	
対外活動費支出		8,490,000	8,164,898	325,102	
その他経費支出		22,310,000	15,602,473	6,707,527	
公衆保健調査研究事業費支出計		170,200,000	135,550,320	34,649,680	
③ 予防検診医療事業費支出					
人件費支出		2,627,060,000	2,696,376,451	△69,316,451	
資材費支出		303,200,000	319,633,732	△16,433,732	
対外活動費支出		131,040,000	127,538,565	3,501,435	
その他経費支出		867,440,000	830,791,326	36,648,674	
予防検診医療事業費支出計		3,928,740,000	3,974,340,074	△45,600,074	
④ 衛生検査センター等運営事業費支出					
人件費支出		134,550,000	128,760,613	5,789,387	
資材費支出		84,260,000	68,261,792	15,998,208	
対外活動費支出		9,140,000	8,683,592	456,408	
その他経費支出		39,960,000	40,859,656	△899,656	
衛生検査センター等運営事業費支出計		267,910,000	246,565,653	21,344,347	
⑤ 法人会計支出					
人件費支出		174,430,000	151,267,271	23,162,729	
対外活動費支出		7,640,000	8,020,941	△380,941	
その他経費支出		54,780,000	60,815,273	△6,035,273	
法人会計支出計		236,850,000	220,103,485	16,746,515	
事業活動支出計		4,726,200,000	4,685,344,945	40,855,055	
事業活動収支差額		375,800,000	382,603,506	△6,803,506	

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 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	10,000	△10,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	10,000	△10,000	
投資活動収入計	0	10,000	△10,000	
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 建物取得支出	0	318,061	△318,061	
③ 車両運搬具購入支出	0	19,179,340	△19,179,340	
特定資産取得支出計	50,000,000	19,497,401	30,502,599	
(2) その他固定資産取得支出				
① 建物付属設備購入支出	19,100,000	25,474,214	△6,374,214	
② 車両運搬具購入支出	35,200,000	17,236,000	17,964,000	
③ 器具備品購入支出	34,300,000	40,443,819	△6,143,819	
④ 検診器具購入支出	45,400,000	29,381,995	16,018,005	
⑤ 検査器具購入支出	92,600,000	75,387,760	17,212,240	
⑥ ソフトウェア購入支出	57,400,000	53,512,708	3,887,292	
その他固定資産取得支出計	284,000,000	241,436,496	42,563,504	
(3) その他支出				
① 更新料支出	14,000,000	13,705,690	294,310	
② 保証金支出	0	155,000	△155,000	
その他支出計	14,000,000	13,860,690	139,310	
投資活動支出計	348,000,000	274,794,587	73,205,413	
投資活動収支差額	△348,000,000	△274,784,587	△73,215,413	
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	△172,200,000	107,818,919	△280,018,919	
前期繰越収支差額	1,850,476,969	1,854,830,725	△4,353,756	
次期繰越収支差額	1,678,276,969	1,962,649,644	△284,372,675	