

法人会計 資金収支計算書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予算現額(A)	決算額 (B)	差異(C) = (A) - (B)
大科目	中 科 目			
1 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
基本財産運用収入		3,482,000	5,335,186	△ 1,853,186
	基本財産受取利息収入	3,482,000	5,335,186	△ 1,853,186
補助金収入		3,440,009,000	3,264,520,964	175,488,036
	都補助金収入	3,440,009,000	3,264,520,964	175,488,036
寄附金収入		1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
雑収入		2,000	2,177,283	△ 2,175,283
	受取利息収入	1,000	214,027	△ 213,027
	雑収入	1,000	1,963,256	△ 1,962,256
事業活動収入計 (A)		3,443,494,000	3,272,033,433	171,460,567
(2) 事業活動支出				
運営支出		1,126,952,000	983,435,745	143,516,255
	役員費支出	47,814,000	34,297,464	13,516,536
	給与費支出	304,215,000	286,311,201	17,903,799
	経費支出	571,685,000	479,634,406	92,050,594
	委託費支出	154,186,000	154,091,910	94,090
	研究研修費支出	41,819,000	24,054,245	17,764,755
	雑支出	7,233,000	5,046,519	2,186,481
運営外支出		28,734,000	26,390,899	2,343,101
	支払利息支出	1,087,000	0	1,087,000
	リース債務支払利息支出	27,647,000	26,390,899	1,256,101
事業活動支出計 (B)		1,155,686,000	1,009,826,644	145,859,356
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)		2,287,808,000	2,262,206,789	25,601,211

(単位:円)

科 目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(C)=(A)-(B)
大科目	中 科 目			
2 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
特定資産取崩収入		1,689,238,000	1,681,000,000	8,238,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,237,000	0	8,237,000
	減価償却引当資産取崩収入	1,681,001,000	1,681,000,000	1,000
投資活動収入計(D)		1,689,238,000	1,681,000,000	8,238,000
(2) 投資活動支出				
特定資産取得支出		1,767,172,000	1,799,796,118	△ 32,624,118
	退職給付引当資産取得支出	14,000	14,000	0
	減価償却引当資産取得支出	1,767,158,000	1,799,782,118	△ 32,624,118
固定資産取得支出		1,330,344,000	1,267,024,265	63,319,735
	建物附属設備建設支出	49,050,000	49,029,750	20,250
	什器備品購入支出	862,761,000	810,878,752	51,882,248
	ソフトウェア購入支出	418,533,000	407,115,763	11,417,237
投資活動支出計(E)		3,097,516,000	3,066,820,383	30,695,617
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		△ 1,408,278,000	△ 1,385,820,383	△ 22,457,617
3 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
財務活動収入計(G)		0	0	0
(2) 財務活動支出				
固定資産等購入未払金支出		356,247,000	356,246,585	415
	固定資産等購入未払金支出	356,247,000	356,246,585	415
リース債務返済支出		417,440,000	416,296,821	1,143,179
	リース債務返済支出	417,440,000	416,296,821	1,143,179
財務活動支出計(H)		773,687,000	772,543,406	1,143,594
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)		△ 773,687,000	△ 772,543,406	△ 1,143,594
4 予備費支出				
予備費支出		2,000,000	0	2,000,000
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
予備費支出計(J)		2,000,000	0	2,000,000
収入合計(K)=(A)+(D)+(G)		5,132,732,000	4,953,033,433	179,698,567
支出合計(L)=(B)+(E)+(H)+(J)		5,028,889,000	4,849,190,433	179,698,567
当期収支差額(M)=(K)-(L)		103,843,000	103,843,000	0
前期繰越収支差額(N)		1,577,157,000	1,577,157,000	0
次期繰越収支差額(O)=(M)+(N)		1,681,000,000	1,681,000,000	0

法人会計

資金収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、仮払金、
他会計貸出金、その他流動資産、未払金、短期借入金、都補助金返還金、
前受金、預り金、仮受金、他会計借入金及びその他流動負債を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	126,332,166	164,786,275
未収金	2,441,233,674	748,375,828
貯蔵品	70,824	59,954
前払金	57,887,349	41,076,950
地域医療確保事業会計貸出金	1,852,873,000	2,065,632,000
健康増進推進事業会計貸出金	33,718,000	0
合 計	4,512,115,013	3,019,931,007
未払金	1,092,413,391	1,256,688,431
都補助金返還金	1,841,272,695	80,956,036
預り金	1,271,927	1,286,540
合 計	2,934,958,013	1,338,931,007
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,577,157,000	1,681,000,000