

# 健康増進推進事業会計 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				
健康	健康事業収入	907,467,000	724,737,861	182,729,139
	検診事業収入	862,245,000	666,741,654	195,503,346
	その他検診事業収入	15,324,000	27,431,572	△ 12,107,572
	養成研修収入	10,772,000	10,372,645	399,355
	受託事業収入	19,126,000	20,191,990	△ 1,065,990
健康	健康事業外収入	406,000	1,330,372	△ 924,372
	その他健康事業外収入	406,000	1,330,372	△ 924,372
補助	補助金収入	500,325,000	576,349,394	△ 76,024,394
	都補助金収入	500,325,000	576,349,394	△ 76,024,394
雑	雑収入	1,000	1,705,472	△ 1,704,472
	雑収入	1,000	1,705,472	△ 1,704,472
事業活動収入計(A)		1,408,199,000	1,304,123,099	104,075,901
(2) 事業活動支出				
健康	健康事業支出	1,286,041,000	1,204,965,797	81,075,203
	給与費支出	727,234,000	685,609,077	41,624,923
	材料費支出	101,207,000	76,645,573	24,561,427
	経費支出	163,422,000	158,499,568	4,922,432
	委託費支出	259,519,000	253,429,151	6,089,849
	研究研修費支出	6,761,000	4,537,180	2,223,820
	養成研修費支出	7,621,000	6,416,111	1,204,889
	受託事業費支出	20,226,000	19,781,417	444,583
	雑支出	51,000	47,720	3,280
健康	健康事業外支出	1,912,000	1,900,265	11,735
	リース債務支払利息支出	1,911,000	1,900,265	10,735
	その他健康事業外支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(B)		1,287,953,000	1,206,866,062	81,086,938
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)		120,246,000	97,257,037	22,988,963

(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		3,228,000	8,391,822	△ 5,163,822
	退職給付引当資産取崩収入	3,228,000	8,391,822	△ 5,163,822
投資活動収入計 (D)		3,228,000	8,391,822	△ 5,163,822
(2) 投資活動支出				
特定資産取得支出		23,629,000	23,629,000	0
	退職給付引当資産取得支出	23,629,000	23,629,000	0
固定資産取得支出		25,200,000	7,407,932	17,792,068
	什器備品購入支出	18,700,000	6,884,500	11,815,500
	ソフトウェア購入支出	6,500,000	523,432	5,976,568
投資活動支出計 (E)		48,829,000	31,036,932	17,792,068
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		△ 45,601,000	△ 22,645,110	△ 22,955,890
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				
リース債務返済支出		74,645,000	74,611,927	33,073
	リース債務返済支出	74,645,000	74,611,927	33,073
財務活動支出計 (H)		74,645,000	74,611,927	33,073
財務活動収支差額 (I)		△ 74,645,000	△ 74,611,927	△ 33,073
収入合計 (K)=(A)+(D)+(G)				
		1,411,427,000	1,312,514,921	98,912,079
支出合計 (L)=(B)+(E)+(H)				
		1,411,427,000	1,312,514,921	98,912,079
当期収支差額 (M)=(K)-(L)		0	0	0
前期繰越収支差額 (N)		0	0	0
次期繰越収支差額 (O)=(M)+(N)		0	0	0

# 健康増進推進事業会計

## 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	47,849,871	18,785,724
未収金	95,647,726	134,500,159
貯蔵品	15,981,630	17,444,882
前払金	44,300	0
合 計	159,523,527	170,730,765
未払金	106,887,331	141,641,233
都補助金返還金	9,390,972	18,507,606
前受金	4,800,000	5,600,000
預り金	4,727,224	4,981,926
法人会計借入金	33,718,000	0
合 計	159,523,527	170,730,765
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0