

健康増進推進事業会計 資金収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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				
健康事業収入		956,138,000	847,573,788	108,564,212
	検診事業収入	906,725,000	786,756,069	119,968,931
	その他検診事業収入	18,448,000	29,677,396	△ 11,229,396
	養成研修収入	10,772,000	10,948,333	△ 176,333
	受託事業収入	20,193,000	20,191,990	1,010
健康事業外収入		406,000	976,674	△ 570,674
	その他健康事業外収入	406,000	976,674	△ 570,674
補助金収入		490,103,000	475,609,904	14,493,096
	都補助金収入	490,103,000	475,609,904	14,493,096
雑収入		1,000	594,715	△ 593,715
	雑収入	1,000	594,715	△ 593,715
事業活動収入計 (A)		1,446,648,000	1,324,755,081	121,892,919
(2) 事業活動支出				
健康事業支出		1,361,767,000	1,263,123,653	98,643,347
	給与費支出	688,324,000	675,293,404	13,030,596
	材料費支出	116,389,000	100,792,070	15,596,930
	経費支出	271,907,000	223,557,941	48,349,059
	委託費支出	251,644,000	240,652,972	10,991,028
	研究研修費支出	6,761,000	3,725,359	3,035,641
	養成研修費支出	7,615,000	5,935,456	1,679,544
	受託事業費支出	19,126,000	13,166,451	5,959,549
	雑支出	1,000	0	1,000
健康事業外支出		6,659,000	5,659,581	999,419
	リース債務支払利息支出	6,658,000	5,659,581	998,419
	その他健康事業外支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計 (B)		1,368,426,000	1,268,783,234	99,642,766
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)		78,222,000	55,971,847	22,250,153

(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		3,809,000	5,909,700	△ 2,100,700
	退職給付引当資産取崩収入	3,809,000	5,909,700	△ 2,100,700
投 資 活 動 収 入 計 (D)		3,809,000	5,909,700	△ 2,100,700
(2) 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出		11,285,000	11,285,000	0
	退職給付引当資産取得支出	11,285,000	11,285,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出		29,715,000	10,528,700	19,186,300
	建物附属設備建設支出	4,515,000	1,241,700	3,273,300
	什器備品購入支出	23,100,000	7,235,000	15,865,000
	ソフトウェア購入支出	2,100,000	2,052,000	48,000
投 資 活 動 支 出 計 (E)		41,000,000	21,813,700	19,186,300
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		△ 37,191,000	△ 15,904,000	△ 21,287,000
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		41,031,000	40,067,847	963,153
	リース債務返済支出	41,031,000	40,067,847	963,153
財 務 活 動 支 出 計 (H)		41,031,000	40,067,847	963,153
財務活動収支差額(I)		△ 41,031,000	△ 40,067,847	△ 963,153
収 入 合 計 (K)=(A)+(D)+(G)		1,450,457,000	1,330,664,781	119,792,219
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)+(H)		1,450,457,000	1,330,664,781	119,792,219
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	35,340,081	42,481,474
未収金	120,486,575	130,817,793
貯蔵品	14,628,156	15,630,755
前払金	593,568	593,568
合 計	171,048,380	189,523,590
未払金	137,208,800	139,494,136
都補助金返還金	23,455,514	14,493,096
前受金	5,600,000	5,603,500
預り金	4,784,066	4,932,858
法人会計借入金	0	25,000,000
合 計	171,048,380	189,523,590
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0