

資金収支計算書総括表

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		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	内部取引 消去	合 計
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		7,968,867	0	0	0	7,968,867
	基本財産受取利息収入	7,968,867	0	0	0	7,968,867
医 業 収 入		0	42,877,109,810	0	0	42,877,109,810
	診 療 収 入	0	41,487,410,392	0	0	41,487,410,392
	そ の 他 医 業 収 入	0	1,389,699,418	0	0	1,389,699,418
医 業 外 収 入		0	478,351,747	0	0	478,351,747
	付 随 業 務 収 入	0	224,482,994	0	0	224,482,994
	そ の 他 医 業 外 収 入	0	253,868,753	0	0	253,868,753
健 康 事 業 収 入		0	0	847,573,788	△ 3,213,900	844,359,888
	検 診 事 業 収 入	0	0	786,756,069	△ 3,213,900	783,542,169
	そ の 他 検 診 事 業 収 入	0	0	29,677,396	0	29,677,396
	養 成 研 修 収 入	0	0	10,948,333	0	10,948,333
	受 託 事 業 収 入	0	0	20,191,990	0	20,191,990
健 康 事 業 外 収 入		0	0	976,674	0	976,674
	そ の 他 健 康 事 業 外 収 入	0	0	976,674	0	976,674
補 助 金 収 入		3,084,721,107	5,816,475,590	475,609,904	0	9,376,806,601
	国 庫 補 助 金 収 入	0	121,939,500	0	0	121,939,500
	都 補 助 金 収 入	3,084,721,107	5,694,536,090	475,609,904	0	9,254,867,101
寄 附 金 収 入		0	3,220,100	0	0	3,220,100
	寄 附 金 収 入	0	3,220,100	0	0	3,220,100
雑 収 入		402,106	37,333,496	594,715	0	38,330,317
	雑 収 入	402,106	37,249,251	594,715	0	38,246,072
事 業 活 動 収 入 計 (A)		3,093,092,080	49,212,490,743	1,324,755,081	△ 3,213,900	53,627,124,004

(単位:円)

科 目		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	内部取引 消去	合 計
大 科 目	中 科 目					
(2) 事業活動支出						
運 営 支 出		1,120,656,454	0	0	△ 29,680	1,120,626,774
	役 員 費 支 出	42,547,648	0	0	△ 4,240	42,543,408
	給 与 費 支 出	217,421,428	0	0	0	217,421,428
	経 費 支 出	461,339,169	0	0	△ 25,440	461,313,729
	委 託 費 支 出	357,009,393	0	0	0	357,009,393
	研 究 研 修 費 支 出	32,710,103	0	0	0	32,710,103
	雑 支 出	9,628,713	0	0	0	9,628,713
運 営 外 支 出		17,290,038	0	0	0	17,290,038
	リース債務支払利息支出	17,290,038	0	0	0	17,290,038
医 業 支 出		0	47,887,703,619	0	△ 3,184,220	47,884,519,399
	給 与 費 支 出	0	26,545,845,535	0	0	26,545,845,535
	材 料 費 支 出	0	9,428,465,648	0	0	9,428,465,648
	経 費 支 出	0	5,528,822,672	0	△ 3,184,220	5,525,638,452
	委 託 費 支 出	0	6,140,216,540	0	0	6,140,216,540
	資 産 減 耗 費 支 出	0	32,037,452	0	0	32,037,452
	研 究 研 修 費 支 出	0	207,846,746	0	0	207,846,746
	雑 支 出	0	4,469,026	0	0	4,469,026
医 業 外 支 出		0	16,664,109	0	0	16,664,109
	リース債務支払利息支出	0	16,664,109	0	0	16,664,109
健 康 事 業 支 出		0	0	1,263,123,653	0	1,263,123,653
	給 与 費 支 出	0	0	675,293,404	0	675,293,404
	材 料 費 支 出	0	0	100,792,070	0	100,792,070
	経 費 支 出	0	0	223,557,941	0	223,557,941
	委 託 費 支 出	0	0	240,652,972	0	240,652,972
	研 究 研 修 費 支 出	0	0	3,725,359	0	3,725,359
	養 成 研 修 費 支 出	0	0	5,935,456	0	5,935,456
	受 託 事 業 費 支 出	0	0	13,166,451	0	13,166,451
健 康 事 業 外 支 出		0	0	5,659,581	0	5,659,581
	リース債務支払利息支出	0	0	5,659,581	0	5,659,581
事 業 活 動 支 出 計 (B)		1,137,946,492	47,904,367,728	1,268,783,234	△ 3,213,900	50,307,883,554
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)		1,955,145,588	1,308,123,015	55,971,847	0	3,319,240,450

(単位:円)

科 目		法人会計	地域医療確保 事業会計	健康増進推進 事業会計	内部取引 消去	合 計
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		1,887,416,800	438,666,006	5,909,700	0	2,331,992,506
	退職給付引当資産取崩収入	5,642,800	332,865,260	5,909,700	0	344,417,760
	減価償却引当資産取崩収入	1,881,774,000	86,758,051	0	0	1,968,532,051
	修繕引当資産取崩収入	0	19,042,695	0	0	19,042,695
敷金・保証金戻り収入		0	109,000	0	0	109,000
	敷 金 戻 り 収 入	0	109,000	0	0	109,000
投 資 活 動 収 入 計 (D)		1,887,416,800	438,775,006	5,909,700	0	2,332,101,506
(2) 投資活動支出						
特定資産取得支出		1,883,684,284	450,590,000	11,285,000	0	2,345,559,284
	退職給付引当資産取得支出	1,911,000	450,590,000	11,285,000	0	463,786,000
	減価償却引当資産取得支出	1,881,773,284	0	0	0	1,881,773,284
固定資産取得支出		1,292,352,194	424,762,405	10,528,700	0	1,727,643,299
	建物附属設備建設支出	55,642,331	120,127,447	1,241,700	0	177,011,478
	車両運搬具購入支出	0	2,619,368	0	0	2,619,368
	什器備品購入支出	818,569,741	257,436,249	7,235,000	0	1,083,240,990
	ソフトウェア購入支出	418,140,122	44,579,341	2,052,000	0	464,771,463
投 資 活 動 支 出 計 (E)		3,176,036,478	875,352,405	21,813,700	0	4,073,202,583
投 資 活 動 収 支 差 額 (F)=(D)-(E)		△ 1,288,619,678	△ 436,577,399	△ 15,904,000	0	△ 1,741,101,077

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	0	0
(2) 財務活動支出						
リース債務返済支出		515,978,582	445,785,474	40,067,847	0	1,001,831,903
	リース債務返済支出	515,978,582	445,785,474	40,067,847	0	1,001,831,903
財 務 活 動 支 出 計 (H)		515,978,582	445,785,474	40,067,847	0	1,001,831,903
財 務 活 動 収 支 差 額 (I)=(G)-(H)		△ 515,978,582	△ 445,785,474	△ 40,067,847	0	△ 1,001,831,903

収 入 合 計 (K)=(A)+(D)+(G)	4,980,508,880	49,651,265,749	1,330,664,781	△ 3,213,900	55,959,225,510
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)+(H)	4,829,961,552	49,225,505,607	1,330,664,781	△ 3,213,900	55,382,918,040
当 期 収 支 差 額 (M)=(K)-(L)	150,547,328	425,760,142	0	0	576,307,470
前 期 繰 越 収 支 差 額 (N)	1,881,773,284	2,335,259,194	0	0	4,217,032,478
次 期 繰 越 収 支 差 額 (O)=(M)+(N)	2,032,320,612	2,761,019,336	0	0	4,793,339,948