

法人会計 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				
基本財産運用収入		3,482,000	7,968,867	△ 4,486,867
	基本財産受取利息収入	3,482,000	7,968,867	△ 4,486,867
補助金収入		3,155,765,000	3,084,721,107	71,043,893
	都補助金収入	3,155,765,000	3,084,721,107	71,043,893
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	402,106	△ 400,106
	受取利息収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	402,106	△ 401,106
事業活動収入計 (A)		3,159,250,000	3,093,092,080	66,157,920
(2) 事業活動支出				
運営支出		1,195,703,000	1,120,656,454	75,046,546
	役員費支出	47,836,000	42,547,648	5,288,352
	給与費支出	219,255,000	217,421,428	1,833,572
	経費支出	511,317,000	461,339,169	49,977,831
	委託費支出	359,092,000	357,009,393	2,082,607
	研究研修費支出	47,970,000	32,710,103	15,259,897
	雑支出	10,233,000	9,628,713	604,287
運営外支出		18,324,000	17,290,038	1,033,962
	支払利息支出	154,000	0	154,000
	リース債務支払利息支出	18,170,000	17,290,038	879,962
事業活動支出計 (B)		1,214,027,000	1,137,946,492	76,080,508
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)		1,945,223,000	1,955,145,588	△ 9,922,588

(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		1,883,789,000	1,887,416,800	△ 3,627,800
	退職給付引当資産取崩収入	2,014,000	5,642,800	△ 3,628,800
	減価償却引当資産取崩収入	1,881,775,000	1,881,774,000	1,000
投資活動収入計(D)		1,883,789,000	1,887,416,800	△ 3,627,800
(2) 投資活動支出				
特定資産取得支出		1,883,685,000	1,883,684,284	716
	退職給付引当資産取得支出	1,911,000	1,911,000	0
	減価償却引当資産取得支出	1,881,774,000	1,881,773,284	716
固定資産取得支出		1,420,339,000	1,292,352,194	127,986,806
	建物附属設備建設支出	57,000,000	55,642,331	1,357,669
	什器備品購入支出	863,578,000	818,569,741	45,008,259
	ソフトウェア購入支出	499,761,000	418,140,122	81,620,878
投資活動支出計(E)		3,304,024,000	3,176,036,478	127,987,522
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		△ 1,420,235,000	△ 1,288,619,678	△ 131,615,322
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		522,988,000	515,978,582	7,009,418
	リース債務返済支出	522,988,000	515,978,582	7,009,418
財務活動支出計(H)		522,988,000	515,978,582	7,009,418
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)		△ 522,988,000	△ 515,978,582	△ 7,009,418
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)		5,043,039,000	4,980,508,880	62,530,120
支出合計(L)=(B)+(E)+(H)+(J)		5,043,039,000	4,829,961,552	213,077,448
当期収支差額(M)=(K)-(L)		0	150,547,328	△ 150,547,328
前期繰越収支差額(N)		1,881,774,000	1,881,773,284	716
次期繰越収支差額(O)=(M)+(N)		1,881,774,000	2,032,320,612	△ 150,546,612