

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

[収支計算書 1]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	95,503,000	93,679,458	1,823,542	
投資債券償還補填引当金収入	1,143,000	1,142,450	550	
② 補助金等収入				
受託収入	209,706,000	203,993,871	5,712,129	
③ 特定資産運用収入				
退職給付引当資産利息収入	708,000	696,000	12,000	
事業調整基金特定資産利息収入	1,161,000	1,102,964	58,036	
④ 雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	5,426,000	0	5,426,000	
保健医療情報システム運営事業特別会計からの繰入金収入	3,670,000	0	3,670,000	
事業調整基金特別会計からの繰入金収入	15,874,000	0	15,874,000	
事業活動収入計	333,192,000	300,614,743	32,577,257	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料及び諸手当支出	88,310,300	88,195,321	114,979	(注4)
共済費支出	13,111,000	13,109,704	1,296	(注1、4、5)
福利厚生費支出	300,000	272,214	27,786	
退職給付支出	7,059,000	0	7,059,000	
賃金支出	7,827,000	7,722,754	104,246	
報償費支出	2,369,000	2,368,666	334	(注2)
旅費支出	3,441,000	2,194,750	1,246,250	(注1)
需用費支出	18,684,000	15,510,049	3,173,951	(注5)
役務費支出	16,929,000	14,409,128	2,519,872	
委託費支出	10,046,000	9,079,489	966,511	(注2)
使用料及び賃借料支出	89,816,000	88,171,719	1,644,281	
負担金、補助及び交付金支出	24,895,000	23,464,179	1,430,821	
事業諸費支出	1,003,000	891,000	112,000	
支払利息支出	30,000	0	30,000	
② 管理費支出				
給料及び諸手当支出	20,497,000	20,457,549	39,451	(注3)
共済費支出	2,931,000	2,930,631	369	(注3)
福利厚生費支出	100,000	87,960	12,040	
報酬支出	1,235,000	795,000	440,000	
旅費支出	530,000	105,960	424,040	
需用費支出	1,931,000	1,582,645	348,355	
役務費支出	758,000	587,596	170,404	
委託費支出	840,000	840,000	0	
使用料及び賃借料支出	2,903,000	2,838,650	64,350	
管理諸費支出	350,000	254,000	96,000	
租税公課支出	4,807,000	3,464,262	1,342,738	
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	15,874,000	0	15,874,000	
保健医療情報システム運営事業特別会計への繰入金支出	3,983,000	0	3,983,000	
退職給付積立金特別会計への繰入金支出	5,112,700	0	5,112,700	(注4)
事業活動支出計	345,672,000	299,333,226	46,338,774	
事業活動収支差額	△ 12,480,000	1,281,517	△ 13,761,517	

[収支計算書 2]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	8,059,000	0	8,059,000	
事業調整基金特定資産取崩収入	15,874,000	9,174,000	6,700,000	
減価償却引当資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
② 特定資産償還金収入				
福利厚生資金償還元金収入	1,265,000	264,643	1,000,357	
福利厚生資金償還利息収入	29,000	19,325	9,675	
投資活動収入計	37,227,000	9,457,968	27,769,032	
2. 投資活動支出				
① 特定資産への繰入支出				
退職給付引当預金支出	7,115,000	6,091,468	1,023,532	
事業調整基金特定預金支出	1,161,000	1,107,914	53,086	
投資債券償還補填引当預金支出	1,143,000	1,142,450	550	
② 特定資産運用支出				
福利厚生資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
③ 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	12,783,000	782,670	12,000,330	
投資活動支出計	23,202,000	9,124,502	14,077,498	
投資活動収支差額	14,025,000	333,466	13,691,534	
III 予備費支出	2,184,000	0	2,184,000	
当期収支差額	△ 639,000	1,614,983		
前期繰越収支差額	639,000	3,883,182		
次期繰越収支差額	0	5,498,165		

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

[収支計算書総括表 1]

(単位:円)

科 目	一般会計	保健医療情報 システム運営 事業特別会計	退職給付積立 金特別会計	事業調整基金 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	93,679,458					93,679,458
投資債券償還補填引当金収入	1,142,450					1,142,450
② 補助金等収入						
受託収入		203,993,871				203,993,871
③ 特定資産運用収入						
退職給付引当資産利息収入			696,000			696,000
事業調整基金特定資産利息収入				1,107,914	△ 4,950	1,102,964
④ 他会計からの繰入金収入						
一般会計からの繰入金収入		3,983,000	1,441,900		△ 5,424,900	0
保健医療情報システム運営事業特別会計からの繰入金収入	4,694,211				△ 4,694,211	0
事業調整基金特別会計からの繰入金収入	9,174,000		3,669,600		△ 12,843,600	0
事業活動収入計	108,690,119	207,976,871	5,807,500	1,107,914	△ 22,967,661	300,614,743
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
給料及び諸手当支出	12,541,854	75,653,467				88,195,321
共済費支出	2,093,388	11,016,316				13,109,704
福利厚生費支出	66,135	206,079				272,214
貸金支出	1,870,900	5,851,854				7,722,754
報償費支出	2,368,666					2,368,666
旅費支出	2,117,500	77,250				2,194,750
需用費支出	6,244,560	9,265,489				15,510,049
役務費支出	1,583,539	12,825,589				14,409,128
委託費支出	9,079,489					9,079,489
使用料及び賃借料支出	3,232,819	84,938,900				88,171,719
負担金、補助及び交付金支出	23,464,179					23,464,179
事業諸費支出	891,000					891,000
支払利息支出	990	3,960			△ 4,950	0
② 管理費支出						
給料及び諸手当支出	20,457,549					20,457,549
共済費支出	2,930,631					2,930,631
福利厚生費支出	87,960					87,960
報酬支出	795,000					795,000
旅費支出	105,960					105,960
需用費支出	1,582,645					1,582,645
役務費支出	587,596					587,596
委託費支出	840,000					840,000
使用料及び賃借料支出	2,838,650					2,838,650
管理諸費支出	254,000					254,000
租税公課支出	3,424,100	4,734,373			△ 4,694,211	3,464,262
③ 他会計への繰入金支出						
一般会計への繰入金支出				9,174,000	△ 9,174,000	0
保健医療情報システム運営事業特別会計への繰入金支出	3,983,000				△ 3,983,000	0
退職給付積立金特別会計への繰入金支出	1,441,900	3,669,600			△ 5,111,500	0
事業活動支出計	104,884,010	208,242,877	0	9,174,000	△ 22,967,661	299,333,226
事業活動収支差額	3,806,109	△ 266,006	5,807,500	△ 8,066,086	0	1,281,517

[収支計算書総括表 2]

(単位:円)

科 目	一般会計	保健医療情報 システム運営 事業特別会計	退職給付積立 金特別会計	事業調整基金 特別会計	内部取引消去	合計
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入 事業調整基金特定資産取崩収入				9,174,000		9,174,000
② 特定資産償還金収入 福利厚生資金償還元金収入 福利厚生資金償還利息収入			264,643 19,325			264,643 19,325
投資活動収入計	0	0	283,968	9,174,000	0	9,457,968
2. 投資活動支出						
① 特定資産への繰入支出 退職給付引当預金支出 事業調整基金特定預金支出 投資債券償還補填引当預金支出	1,142,450		6,091,468	1,107,914		6,091,468 1,107,914 1,142,450
③ 固定資産取得支出 什器備品購入支出	782,670					782,670
投資活動支出計	1,925,120	0	6,091,468	1,107,914	0	9,124,502
投資活動収支差額	△ 1,925,120	0	△ 5,807,500	8,066,086	0	333,466
当期収支差額	1,880,989	△ 266,006	0	0		1,614,983
前期繰越収支差額	3,136,679	746,503	0	0		3,883,182
次期繰越収支差額	5,017,668	480,497	0	0		5,498,165