

収支予算書(特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
② 特定資産運用収入			
③ 会費収入			
④ 事業収入			
手数料収入			
特定健診・特定保健指導等手数料収入	17,556,000	18,468,000	-912,000
後期高齢者健診等費用手数料収入	5,472,000	4,560,000	912,000
事務費収入			0
⑤ 診療報酬受入金			0
特定健診・特定保健指導等費用受入金収入	1,780,800,000	1,917,600,000	-136,800,000
後期高齢者健診等費用受入金収入	468,000,000	480,000,000	-12,000,000
⑥ 補助金等収入			0
⑦ 負担金収入			0
⑧ 受取寄付金収入			0
⑨ 雑収入			0
立替金手数料	238,000	238,000	0
立替金手数料	119,000	119,000	0
雑収入-その他	1,000	1,000	0
⑩ 他会計からの繰入金収入			0
職員退職手当等特別会計からの繰入金収入	5,700,000		5,700,000
事業活動収入計	2,277,886,000	2,420,986,000	-143,100,000
2 事業活動支出			0
① 事業費支出			0
会議・研修費支出	20,000	35,000	-15,000
旅費交通費支出	204,000	332,000	-128,000
通信運搬費支出	1,029,000	1,029,000	0
消耗品費支出	785,000	1,084,000	-299,000
印刷製本費支出	600,000		600,000
広告宣伝費支出	3,072,000	3,472,000	-400,000
賃借料支出	29,000	29,000	0
租税公課支出	200,000	200,000	0
負担金	5,667,000	5,484,000	183,000
委託費支出	17,937,000	16,652,000	1,285,000
② 管理費			0
支払利息支出	358,000	358,000	0
③ 診療報酬支出金			0
特定健診・特定保健指導等費用支出	1,780,800,000	1,917,600,000	-136,800,000
後期高齢者健診等費用支出	468,000,000	480,000,000	-12,000,000
④ 他会計への繰入金支出			0
事業活動支出計	2,278,701,000	2,426,275,000	-147,574,000
事業活動収支差額	-815,000	-5,289,000	4,474,000
II 投資活動支出の部			0
1 投資活動収入			0
① 基本財産取崩収入			0
② 特定資産取崩収入			0
③ 固定資産売却収入			0
④ 基金運用収入			0
⑤ 投資有価証券売却収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出計			0
① 基本財産取得支出			0
② 特定資産取得支出			0
③ 固定資産取得支出			0
什器備品取得支出	5,000,000	189,000	4,811,000
④ 投資有価証券取得支出			0
投資活動支出計	5,000,000	189,000	4,811,000
投資活動収支差額	-5,000,000	-189,000	-4,811,000
III 財務活動収支の部			0
1 財務活動収入			0
① 借入金収入			0
② 貸付金償還収入			0
③ 預り金収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			0
① 借入金返済支出			0
② 貸付金支出			0
③ 返還金支出			0
④ 預り金支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	185,000	22,000	163,000
当期収支差額	-6,000,000	-5,500,000	-500,000

前期繰越収支差額	6,000,000	5,500,000	500,000
次期繰越収支差額	0	0	0