

中期計画における予算と収支計画、資金計画の概要

	予算	収支計画 (損益計算書に相当)	資金計画 (キャッシュフロー計算書に相当)
基本的な考え方	資金ベース (収入≠支出)	損益ベース (収益-費用=損益)	資金ベース (収入=支出)
	・消費税等を含む数値	・消費税等を含まない数値	・消費税等を含む数値
	・資金ベースの収入と支出	・損益ベースの収入と支出	・資金の流れを活動ごとに区分
	・非現金の収入・支出は含まず	・非現金の収入・支出を含む	・非現金の収入・支出は含まず
	・繰越金は含まず	・繰越金は含まず	・繰越金を含め資金の流れを示す
資産見返負債戻入	×	○	×
減価償却費	×	○	×
固定資産除却費	×	○	×
退職給付費用	×	○	×
退職金	○	×	○
繰越金(前期から・次期へ)	×	×	○

※資産見返負債戻入は、地方独立行財政法人会計基準に基づき、運営費負担金や無償譲渡などを財源として取得した償却資産の減価償却に応じて相応額を収益化するもの。

収支の推移

(単位 百万円、税抜)

区 分	平成26年度 決算	平成27年度 予算	平成28年度 収支計画	平成29年度 収支計画	平成30年度 収支計画	合計
収入の部	14,219	14,283	14,282	14,537	14,450	43,269
営業収益	13,597	13,980	14,000	14,269	14,200	42,469
うち運営費負担金収益	1,292	1,240	1,353	1,354	1,113	3,820
営業外収益	351	303	282	268	250	800
うち運営費負担金収益	219	204	188	173	156	517
臨時利益	271	0	0	0	0	0
支出の部	13,226	13,685	13,833	13,981	14,049	41,863
営業費用	12,821	13,331	13,452	13,654	13,756	40,862
うち共済に係る増加費用	—	—	301	301	301	903
営業外費用	377	354	381	327	293	1,001
臨時損失	28	0	0	0	0	0
総利益	993	598	449	556	401	1,406

※H26、27年度は、元金償還金等に対する運営費負担金(一般会計繰入金)を損益勘定の運営費負担金に合算している。