

▽平成28年度 現金収支見通しについて

○各月の主な収入支出推計

※将来月分は過去実績月を元に同程度の収支水準が維持・継続すると仮定し作成。

（単位：億円）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	H28. 4-9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H28. 10-3月	H28年度計 a
収入（運営費・長借除く）	17.6	19.1	16.9	19.75	17.36	17.81	108.52	17.81	17.81	17.81	17.81	17.81	17.81	106.86	215.38
例月收入 A	17.6	19.1	16.9	19.75	17.36	17.81	108.52	17.81	17.81	17.81	17.81	17.81	17.81	106.86	215.38
運営費	18.6						18.6							0	18.6
長期借入金	62.6		0.1		0.2		62.9			2.7				2.7	65.6
特殊収入 B	81.3	2	0.1	0.05	0.2	0	83.65	0	0	2.7	0	0	0	2.7	86.35
収入計 C=A+B	98.9	21.1	17	19.8	17.56	17.81	192.17	17.81	17.81	20.51	17.81	17.81	17.81	109.56	301.73
支出															
給料	3.62	3.65	3.65	3.6	3.6	3.6	21.72	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	21.6	43.32
手当（賞与・退職除く）	2.6	2.26	2.08	2.43	2.35	2.14	13.86	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	14.58	28.44
賃金	0.75	0.79	0.8	0.8	0.8	0.9	4.84	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	5.4	10.24
共済費	1.04	1.04	1.1	1.1	1.1	1.1	6.48	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	6.6	13.08
材料費	4.2	5.1	5.5	4.5	4.8	4.9	29	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	29.4	58.4
経費	4.2	2.5	2.45	2.8	2.3	3.1	17.35	3.8	3.1	3.8	3.8	3.1	3.1	20.7	38.05
研究研修費	0.02	0.14	0.06	0.1	0.05	0.02	0.39	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.51
本部・看専費(人件費含む)	0.9	1	0.9	0.6	0.8	0.6	4.8	0.86	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.36	8.16
例月支出 D	17.33	16.48	16.54	15.93	15.8	16.36	98.44	17.61	16.55	17.25	17.25	16.55	16.55	101.76	200.2
賞与			8.4	0.9			9.3			11.2				11.2	20.5
退職給付	3.1			0.4	0.03		3.53							0	3.53
共済費用			1.7	0.4		3	5.1	0.6		2.3	0.6			3.5	8.6
地方債償還						6.1	6.1						7.4	7.4	13.5
大型備品・新総合資本的支出	15.5	53	0.9		0.2	2.53	72.13			2.7				2.7	74.83
特殊支出 E	20.8	53	11	1.7	0.23	11.63	98.36	0.6	0	16.2	0.6	0	7.4	24.8	123.16
支出計 F=D+E	38.13	69.48	27.54	17.63	16.03	27.99	196.8	18.21	16.55	33.45	17.85	16.55	23.95	126.56	323.36
例月収支差 G=A-D	0.3	2.6	0.4	3.8	1.6	1.5	10.1	0.2	1.3	0.6	0.6	1.3	1.3	5.1	15.2
特殊収支差 H=B-E	60.5	▲ 51.0	▲ 10.9	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 11.6	▲ 14.7	▲ 0.6	0.0	▲ 13.5	▲ 0.6	0.0	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 36.8
合計収支差 I=G+H	60.8	▲ 48.4	▲ 10.5	2.2	1.5	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 0.4	1.3	▲ 12.9	▲ 0.0	1.3	▲ 6.1	▲ 17.0	▲ 21.6
短期借入金月初残高 J	35.2	12.8	12.8	21.6	21.6	21.6		29.6	28.0	26.8	39.8	39.8	39.8		
追加借入 K	0.0	0.0	8.8	0.0	6.2	8.0		0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	5.0		
返済 L	22.4	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0		1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
短期借入金月末残高 M=J+K-L	12.8	12.8	21.6	21.6	21.6	29.6	29.6	28.0	26.8	39.8	39.8	39.8	44.8	44.8	44.8
月末時点機構現金保有額 N=前月末現金保有額+I+K-L	54.71	6.42	4.69	6.86	8.39	6.21	6.21	4.21	4.27	4.33	4.29	5.55	4.41	4.41	4.41

※毎月10日の臨時職員給与支払い等のため、月末時点の現金保有残高は最低でも約3億円前後以上とする。