



(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額 ( B )	差 異 ( C ) = ( A ) - ( B )	備 考
大科目	中 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額 ( A )			
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特 定 資 産 取 崩 収 入		223,289,000	0	223,289,000	151,346,900	71,942,100	
	退職給付引当資産取崩収入	223,289,000	0	223,289,000	151,346,900	71,942,100	
固 定 資 産 売 却 収 入		6,000	0	6,000	0	6,000	
	什器備品売却収入	6,000	0	6,000	0	6,000	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入		6,000	0	6,000	0	6,000	
	敷 金 戻 り 収 入	6,000	0	6,000	0	6,000	
投 資 活 動 収 入 計 ( D )		223,301,000	0	223,301,000	151,346,900	71,954,100	
(2) 投資活動支出							
特 定 資 産 取 得 支 出		235,533,000	0	235,533,000	235,527,000	6,000	
	退職給付引当資産取得支出	235,527,000	0	235,527,000	235,527,000	0	
	減価償却引当資産取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
固 定 資 産 取 得 支 出		541,097,000	19,434,000	560,531,000	327,799,463	232,731,537	
	構 築 物 建 設 支 出	0	1,000,000	1,000,000	530,000	470,000	
	建 物 購 入 支 出	0	6,500,000	6,500,000	3,557,544	2,942,456	
	什器備品購入支出	541,097,000	△ 26,266,000	514,831,000	298,005,839	216,825,161	
	ソフツウェア購入支出	0	38,200,000	38,200,000	25,706,080	12,493,920	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出		0	1,000,000	1,000,000	672,000	328,000	
	敷 金 支 出	0	1,000,000	1,000,000	672,000	328,000	
投 資 活 動 支 出 計 ( E )		776,630,000	20,434,000	797,064,000	563,998,463	233,065,537	
投 資 活 動 収 支 差 額 ( F ) = ( D ) - ( E )		△ 553,329,000	△ 20,434,000	△ 573,763,000	△ 412,651,563	△ 161,111,437	
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	0	0	
(2) 財務活動支出							
リ ー ス 債 務 返 済 支 出		77,479,000	8,800,000	86,279,000	85,174,379	1,104,621	
	リ ー ス 債 務 返 済 支 出	77,479,000	8,800,000	86,279,000	85,174,379	1,104,621	
財 務 活 動 支 出 計 ( H )		77,479,000	8,800,000	86,279,000	85,174,379	1,104,621	
財 務 活 動 収 支 差 額 ( I ) = ( G ) - ( H )		△ 77,479,000	△ 8,800,000	△ 86,279,000	△ 85,174,379	△ 1,104,621	
収 入 合 計 ( K ) = ( A ) + ( D ) + ( G )		47,275,671,000	98,549,000	47,374,220,000	43,160,699,314	4,213,520,686	
支 出 合 計 ( L ) = ( B ) + ( E ) + ( H )		47,275,671,000	98,549,000	47,374,220,000	43,027,667,234	4,346,552,766	
当 期 収 支 差 額 ( M ) = ( K ) - ( L )		0	0	0	133,032,080	△ 133,032,080	
前 期 繰 越 収 支 差 額 ( N )		△ 66,406,116	18,557,713	△ 47,848,403	△ 47,848,403	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( O ) = ( M ) + ( N )		△ 66,406,116	18,557,713	△ 47,848,403	85,183,677	△ 133,032,080	

## 病院事業特別会計

### 収支計算書に対する注記

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、仮払金、  
他会計貸出金、その他流動資産、未払金、短期借入金、都補助金返還金、  
前受金、預り金、仮受金、他会計借入金及びその他流動負債を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	1,107,049,782	1,116,415,338
未収金	5,796,335,111	6,291,877,963
貯蔵品	508,878,976	542,742,620
前払金	503,000	2,181,600
合 計	7,412,766,869	7,953,217,521
未払金	3,729,374,394	3,875,228,652
都補助金返還金	431,189,323	1,294,446,470
前受金	24,940	9,976
預り金	153,531,615	149,460,746
一般会計借入金	3,146,495,000	2,548,888,000
合 計	7,460,615,272	7,868,033,844
次期繰越収支差額	△ 47,848,403	85,183,677