

がん検診事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

(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)			
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
検診事業収入		975,248,000	△ 107,000,000	868,248,000	695,252,157	172,995,843	
	検診事業収入	937,358,000	△ 107,000,000	830,358,000	659,516,599	170,841,401	一次検診収入及び一般精密検診収入等
	その他検診事業収入	7,992,000	0	7,992,000	6,478,840	1,513,160	治療協力金収入等
	養成研修収入	10,772,000	0	10,772,000	10,131,538	640,462	細胞検査士養成所にかかる収入等
	受託事業収入	19,126,000	0	19,126,000	19,125,180	820	マンモグラフィ読影医師等養成研修事業等の受託収入
検診事業外収入		565,566,000	92,000,000	657,566,000	661,887,259	△ 4,321,259	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	繰入金収入	564,949,000	92,000,000	656,949,000	655,098,186	1,850,814	
	その他検診事業外収入	615,000	0	615,000	5,254,379	△ 4,639,379	
	雑収入	1,000	0	1,000	1,534,694	△ 1,533,694	
事業活動収入計 (A)		1,540,814,000	△ 15,000,000	1,525,814,000	1,357,139,416	168,674,584	
(2) 事業活動支出							
検診事業費支出		1,399,605,000	8,910,000	1,408,515,000	1,241,277,317	167,237,683	
	給与費支出	734,649,000	24,520,000	759,169,000	701,646,718	57,522,282	がん検診センター職員の給与関係費等
	材料費支出	118,736,000	0	118,736,000	74,078,109	44,657,891	薬品費、検診材料及び検診消耗品費
	経費支出	252,696,000	△ 8,510,000	244,186,000	209,002,144	35,183,856	光熱水費等の維持管理経費
	委託料支出	260,016,000	△ 7,100,000	252,916,000	226,100,770	26,815,230	医事、検診車運行及び臨床検査等業務委託料
	調査研究研修費支出	6,761,000	0	6,761,000	5,383,730	1,377,270	医師等の調査研究費
	養成研修費支出	7,621,000	0	7,621,000	5,940,666	1,680,334	細胞検査士養成所に要する費用等
	受託事業費支出	19,126,000	0	19,126,000	19,125,180	820	マンモグラフィ読影医師等養成研修事業等の受託経費
検診事業外支出		3,777,000	200,000	3,977,000	3,967,685	9,315	
	支払利息支出	3,777,000	200,000	3,977,000	3,967,685	9,315	
事業活動支出計 (B)		1,403,382,000	9,110,000	1,412,492,000	1,245,245,002	167,246,998	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		137,432,000	△ 24,110,000	113,322,000	111,894,414	1,427,586	

(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	5,640,000	24,520,000	30,160,000	30,155,900	4,100	
	退職給付引当資産取崩収入	5,640,000	24,520,000	30,160,000	30,155,900	4,100	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	什器備品売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	投資活動収入計 (D)	5,641,000	24,520,000	30,161,000	30,155,900	5,100	
(2) 投資活動支出							
	固定資産取得支出	82,200,000	△ 2,190,000	80,010,000	78,580,435	1,429,565	
	車両運搬具購入支出	57,000,000	△ 10,580,000	46,420,000	46,414,286	5,714	
	建物購入支出	0	5,000,000	5,000,000	4,526,159	473,841	
	什器備品購入支出	25,200,000	△ 3,810,000	21,390,000	20,530,100	859,900	
	ソフトウェア購入支出	0	7,100,000	7,100,000	7,092,000	8,000	
	その他固定資産取得支出	0	100,000	100,000	17,890	82,110	
	投資活動支出計 (E)	82,200,000	△ 2,190,000	80,010,000	78,580,435	1,429,565	
	投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 76,559,000	26,710,000	△ 49,849,000	△ 48,424,535	△ 1,424,465	
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	60,873,000	2,600,000	63,473,000	63,469,879	3,121	
	リース債務返済支出	60,873,000	2,600,000	63,473,000	63,469,879	3,121	
	財務活動支出計 (H)	60,873,000	2,600,000	63,473,000	63,469,879	3,121	
	財務活動収支差額 (I)	△ 60,873,000	△ 2,600,000	△ 63,473,000	△ 63,469,879	△ 3,121	
	収入合計 (K)=(A)+(D)+(G)	1,546,455,000	9,520,000	1,555,975,000	1,387,295,316	168,679,684	
	支出合計 (L)=(B)+(E)+(H)	1,546,455,000	9,520,000	1,555,975,000	1,387,295,316	168,679,684	
	当期収支差額 (M)=(K)-(L)	0	0	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (N)	0	0	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (O)=(M)+(N)	0	0	0	0	0	

がん検診事業特別会計

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	33,807,059	52,951,915
未収金	107,026,165	113,844,927
貯蔵品	15,048,529	19,264,897
前払金	44,300	44,300
合 計	155,926,053	186,106,039
未払金	122,062,614	105,591,993
都補助金返還金	12,096,481	0
前受金	5,051,350	4,640,000
預り金	4,715,608	5,874,046
一般会計借入金	12,000,000	70,000,000
合 計	155,926,053	186,106,039
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0