

一般会計収支計算書

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							
基本	基本財産運用収入	4,638,000	0	4,638,000	4,964,749	△ 326,749	
	基本財産利息収入	4,638,000	0	4,638,000	4,964,749	△ 326,749	
補助	補助金収入	13,166,922,000	0	13,166,922,000	11,076,751,358	2,090,170,642	
	都補助金収入	12,985,845,000	0	12,985,845,000	10,896,999,358	2,088,845,642	一般会計分3,524,987,998円、病院会計分6,822,062,360円
	国庫補助金収入	181,077,000	0	181,077,000	179,752,000	1,325,000	病院会計分179,752,000円
寄附	寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
雑	雑収入	2,000	0	2,000	11,425,799	△ 11,423,799	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	11,425,799	△ 11,424,799	
事業活動収入計 (A)		13,171,563,000	0	13,171,563,000	11,093,141,906	2,078,421,094	
(2) 事業活動支出							
管理	管理費支出	1,135,596,000	119,240,000	1,254,836,000	1,141,339,080	113,496,920	
	役員費支出	49,650,000	0	49,650,000	41,003,426	8,646,574	役員報酬及び理事会の運営費等
	職員費支出	307,334,000	0	307,334,000	301,985,551	5,348,449	事務局職員の給与関係費等
	事務費支出	778,612,000	119,240,000	897,852,000	798,350,103	99,501,897	事務局維持管理費、医療機器リース料等
特別	特別会計繰出金支出	9,339,188,000	44,649,000	9,383,837,000	7,600,047,996	1,783,789,004	
	病院事業特別会計繰出金支出	8,774,239,000	△ 47,351,000	8,726,888,000	6,944,949,810	1,781,938,190	
	がん検診事業特別会計繰出金支出	564,949,000	92,000,000	656,949,000	655,098,186	1,850,814	
事業活動支出計 (B)		10,474,784,000	163,889,000	10,638,673,000	8,741,387,076	1,897,285,924	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		2,696,779,000	△ 163,889,000	2,532,890,000	2,351,754,830	181,135,170	

(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		3,830,000	1,972,000,000	1,975,830,000	1,832,918,000	142,912,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,829,000	0	3,829,000	0	3,829,000	
	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,972,000,000	1,972,001,000	1,832,918,000	139,083,000	
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 )		3,831,000	1,972,000,000	1,975,831,000	1,832,918,000	142,913,000	
(2) 投資活動支出							
特 定 資 産 取 得 支 出		7,587,000	1,655,000,000	1,662,587,000	1,659,743,149	2,843,851	
	退職給付引当資産取得支出	7,586,000	0	7,586,000	7,586,000	0	
	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,655,000,000	1,655,001,000	1,652,157,149	2,843,851	
固 定 資 産 取 得 支 出		1,779,348,000	34,220,000	1,813,568,000	1,635,867,394	177,700,606	
	車両運搬具購入支出	0	14,290,000	14,290,000	14,285,714	4,286	
	什器備品購入支出	1,515,448,000	△ 53,790,000	1,461,658,000	1,292,458,380	169,199,620	
	ソフトウェア購入支出	263,900,000	73,720,000	337,620,000	329,123,300	8,496,700	
投 資 活 動 支 出 計 ( E )		1,786,935,000	1,689,220,000	3,476,155,000	3,295,610,543	180,544,457	
投 資 活 動 収 支 差 額 ( F ) = ( D ) - ( E )		△ 1,783,104,000	282,780,000	△ 1,500,324,000	△ 1,462,692,543	△ 37,631,457	
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							
固 定 資 産 等 購 入 未 払 金 支 出		776,564,000	0	776,564,000	776,563,025	975	
	固定資産等購入未払金支出	776,564,000	0	776,564,000	776,563,025	975	佐原及び豊島病院備品買取経費
リ ー ス 債 務 返 済 支 出		135,111,000	81,000,000	216,111,000	215,641,216	469,784	
	リース債務返済支出	135,111,000	81,000,000	216,111,000	215,641,216	469,784	
財 務 活 動 支 出 計 ( H )		911,675,000	81,000,000	992,675,000	992,204,241	470,759	
財 務 活 動 収 支 差 額 ( I ) = ( G ) - ( H )		△ 911,675,000	△ 81,000,000	△ 992,675,000	△ 992,204,241	△ 470,759	
4 予備費支出							
予 備 費 支 出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
予 備 費 支 出 計 ( J )		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
収 入 合 計 ( K ) = ( A ) + ( D ) + ( G )		13,175,394,000	1,972,000,000	15,147,394,000	12,926,059,906	2,221,334,094	
支 出 合 計 ( L ) = ( B ) + ( E ) + ( H ) + ( J )		13,175,394,000	1,934,109,000	15,109,503,000	13,029,201,860	2,080,301,140	
当 期 収 支 差 額 ( M ) = ( K ) - ( L )		0	37,891,000	37,891,000	△ 103,141,954	141,032,954	
前 期 繰 越 収 支 差 額 ( N )		0	1,595,000,000	1,595,000,000	1,595,000,000	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( O ) = ( M ) + ( N )		0	1,632,891,000	1,632,891,000	1,491,858,046	141,032,954	

## 一般会計

### 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	122,017,177	15,066,135
未収金	1,027,821,801	1,637,926,529
貯蔵品	180,071	37,175
前払金	75,491,403	67,447,703
病院事業特別会計貸出金	3,146,495,000	2,548,888,000
がん検診事業特別会計貸出金	12,000,000	70,000,000
合 計	4,384,005,452	4,339,365,542
未払金	1,074,880,089	1,269,939,272
都補助金返還金	812,831,146	1,576,373,642
短期借入金	900,000,000	0
預り金	1,294,217	1,194,582
合 計	2,789,005,452	2,847,507,496
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,595,000,000	1,491,858,046