

# 収支計算書総括表

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		一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目						
1 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
基本財産運用収入		4,964,749	0	0	0	0	4,964,749
	基本財産利息収入	4,964,749	0	0	0	0	4,964,749
補助金収入		11,076,751,358	0	0	0	0	11,076,751,358
	都補助金収入	10,896,999,358	0	0	0	0	10,896,999,358
	国庫補助金収入	179,752,000	0	0	0	0	179,752,000
雑収入		11,425,799	0	0	0	0	11,425,799
	雑収入	11,425,799	0	0	0	0	11,425,799
小 計		11,093,141,906	0	0	0	0	11,093,141,906
医業収入		0	35,702,011,198	0	0	0	35,702,011,198
	診療収入	0	34,670,812,720	0	0	0	34,670,812,720
	その他医業収入	0	1,031,198,478	0	0	0	1,031,198,478
医業外収入		0	7,307,302,316	0	0	△ 7,101,432,949	205,869,367
	繰入金収入	0	7,083,268,287	0	0	△ 7,083,268,287	0
	その他医業外収入	0	204,699,359	0	0	△ 18,164,662	186,534,697
	雑収入	0	19,334,670	0	0	0	19,334,670
特別収入		0	38,900	0	0	0	38,900
	特別収入	0	38,900	0	0	0	38,900
小 計		0	43,009,352,414	0	0	△ 7,101,432,949	35,907,919,465
事業収入		0	0	219,598,211	0	0	219,598,211
	駐車場収入	0	0	131,363,655	0	0	131,363,655
	公衆電話取扱収入	0	0	1,205,926	0	0	1,205,926
	売店等収入	0	0	87,028,630	0	0	87,028,630
雑収入		0	0	10,468,016	0	0	10,468,016
	雑収入	0	0	10,468,016	0	0	10,468,016
小 計		0	0	230,066,227	0	0	230,066,227
検診事業収入		0	0	0	695,252,157	△ 4,380,093	690,872,064
	検診事業収入	0	0	0	659,516,599	△ 4,380,093	655,136,506
	その他検診事業収入	0	0	0	6,478,840	0	6,478,840
	養成研修収入	0	0	0	10,131,538	0	10,131,538
	受託事業収入	0	0	0	19,125,180	0	19,125,180
検診事業外収入		0	0	0	661,887,259	△ 655,098,186	6,789,073
	繰入金収入	0	0	0	655,098,186	△ 655,098,186	0
	その他検診事業外収入	0	0	0	5,254,379	0	5,254,379
	雑収入	0	0	0	1,534,694	0	1,534,694
小 計		0	0	0	1,357,139,416	△ 659,478,279	697,661,137
事業活動収入計 (A)		11,093,141,906	43,009,352,414	230,066,227	1,357,139,416	△ 7,760,911,228	47,928,788,735

(単位:円)

科 目		一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目						
(2) 事業活動支出							
管理費支出		1,141,339,080	0	0	0	△ 68,927	1,141,270,153
	役員費支出	41,003,426	0	0	0	0	41,003,426
	職員費支出	301,985,551	0	0	0	0	301,985,551
	事務費支出	798,350,103	0	0	0	△ 68,927	798,281,176
特別会計繰出金支出		7,600,047,996	0	0	0	△ 7,600,047,996	0
	病院事業特別会計繰出金支出	6,944,949,810	0	0	0	△ 6,944,949,810	0
	がん検診事業特別会計繰出金支出	655,098,186	0	0	0	△ 655,098,186	0
小 計		8,741,387,076	0	0	0	△ 7,600,116,923	1,141,270,153
医業費用支出		0	42,373,950,380	0	0	△ 4,530,164	42,369,420,216
	給与費支出	0	22,944,828,815	0	0	0	22,944,828,815
	材料費支出	0	8,377,487,312	0	0	0	8,377,487,312
	経費支出	0	4,970,778,892	0	0	△ 4,530,164	4,966,248,728
	委託料支出	0	5,845,096,616	0	0	0	5,845,096,616
	資産減耗費支出	0	14,501,648	0	0	0	14,501,648
	研究研修費支出	0	221,257,097	0	0	0	221,257,097
医業外費用支出		0	4,544,012	0	0	0	4,544,012
	支払利息支出	0	4,544,012	0	0	0	4,544,012
小 計		0	42,378,494,392	0	0	△ 4,530,164	42,373,964,228
事業費支出		0	0	85,549,882	0	△ 18,164,662	67,385,220
	経費支出	0	0	85,549,882	0	△ 18,164,662	67,385,220
特別会計繰出金支出		0	0	138,318,477	0	△ 138,318,477	0
	病院事業特別会計繰出金支出	0	0	138,318,477	0	△ 138,318,477	0
小 計		0	0	223,868,359	0	△ 156,483,139	67,385,220
検診事業費支出		0	0	0	1,241,277,317	218,998	1,241,496,315
	給与費支出	0	0	0	701,646,718	0	701,646,718
	材料費支出	0	0	0	74,078,109	0	74,078,109
	経費支出	0	0	0	209,002,144	218,998	209,221,142
	委託料支出	0	0	0	226,100,770	0	226,100,770
	調査研究研修費支出	0	0	0	5,383,730	0	5,383,730
	養成研修費支出	0	0	0	5,940,666	0	5,940,666
	受託事業費支出	0	0	0	19,125,180	0	19,125,180
検診事業外支出		0	0	0	3,967,685	0	3,967,685
	支払利息支出	0	0	0	3,967,685	0	3,967,685
小 計		0	0	0	1,245,245,002	218,998	1,245,464,000
事業活動支出計 (B)		8,741,387,076	42,378,494,392	223,868,359	1,245,245,002	△ 7,760,911,228	44,828,083,601
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		2,351,754,830	630,858,022	6,197,868	111,894,414	0	3,100,705,134

(単位:円)

科 目		一般会計	病院事業 特別会計	駐車場運営 等特別会計	がん検診事 業特別会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目						
2 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入		1,832,918,000	151,346,900	49,350	30,155,900	0	2,014,470,150
	退職給付引当資産取崩収入	0	151,346,900	0	30,155,900	0	181,502,800
	減価償却引当資産取崩収入	1,832,918,000	0	0	0	0	1,832,918,000
	修繕引当資産取崩収入	0	0	49,350	0	0	49,350
小 計		1,832,918,000	151,346,900	49,350	30,155,900	0	2,014,470,150
投資活動収入計 (D)		1,832,918,000	151,346,900	49,350	30,155,900	0	2,014,470,150
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出		1,659,743,149	235,527,000	2,547,892	0	0	1,897,818,041
	退職給付引当資産取得支出	7,586,000	235,527,000	0	0	0	243,113,000
	減価償却引当資産取得支出	1,652,157,149	0	2,547,892	0	0	1,654,705,041
固定資産取得支出		1,635,867,394	327,799,463	3,699,326	78,580,435	0	2,045,946,618
	車両運搬具購入支出	14,285,714	0	0	46,414,286	0	60,700,000
	構築物建設支出	0	530,000	0	0	0	530,000
	建物購入支出	0	3,557,544	0	4,526,159	0	8,083,703
	什器備品購入支出	1,292,458,380	298,005,839	3,699,326	20,530,100	0	1,614,693,645
	ソフトウェア購入支出	329,123,300	25,706,080	0	7,092,000	0	361,921,380
	その他固定資産取得支出	0	0	0	17,890	0	17,890
敷金・保証金支出		0	672,000	0	0	0	672,000
	敷金支出	0	672,000	0	0	0	672,000
小 計		3,295,610,543	563,998,463	6,247,218	78,580,435	0	3,944,436,659
投資活動支出計 (E)		3,295,610,543	563,998,463	6,247,218	78,580,435	0	3,944,436,659
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 1,462,692,543	△ 412,651,563	△ 6,197,868	△ 48,424,535	0	△ 1,929,966,509
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	0
(2) 財務活動支出							
固定資産等購入未払金支出		776,563,025	0	0	0	0	776,563,025
	固定資産等購入未払金支出	776,563,025	0	0	0	0	776,563,025
リース債務返済支出		215,641,216	85,174,379	0	63,469,879	0	364,285,474
	リース債務返済支出	215,641,216	85,174,379	0	63,469,879	0	364,285,474
小 計		992,204,241	85,174,379	0	63,469,879	0	1,140,848,499
財務活動支出計 (H)		992,204,241	85,174,379	0	63,469,879	0	1,140,848,499
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)		△ 992,204,241	△ 85,174,379	0	△ 63,469,879	0	△ 1,140,848,499
収入合計 (K)=(A)+(D)+(G)		12,926,059,906	43,160,699,314	230,115,577	1,387,295,316	△ 7,760,911,228	49,943,258,885
支出合計 (L)=(B)+(E)+(H)		13,029,201,860	43,027,667,234	230,115,577	1,387,295,316	△ 7,760,911,228	49,913,368,759
当期収支差額 (M)=(K)-(L)		△ 103,141,954	133,032,080	0	0	0	29,890,126
前期繰越収支差額 (N)		1,595,000,000	△ 47,848,403	0	0	0	1,547,151,597
次期繰越収支差額 (O)=(M)+(N)		1,491,858,046	85,183,677	0	0	0	1,577,041,723

(記載上の注意) 当該事業年度の決算額のみを計上する。