

平成23年度 収入支出予算総括表

(単位:千円)

科 目		合 計	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
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		3,482	3,482	0	0	0	0
	基本財産利息収入	3,482	3,482	0	0	0	0
補助金収入		12,345,974	12,345,974	0	0	0	0
	都補助金収入	12,103,984	12,103,984	0	0	0	0
	国庫補助金収入	241,990	241,990	0	0	0	0
寄附金収入		1	1	0	0	0	0
	寄附金収入	1	1	0	0	0	0
雑収入		2	2	0	0	0	0
	受取利息収入	1	1	0	0	0	0
	雑収入	1	1	0	0	0	0
小 計		12,349,459	12,349,459	0	0	0	0
医業収入		39,407,306	0	39,407,306	0	0	0
	診療収入	38,354,208	0	38,354,208	0	0	0
	その他医業収入	1,053,098	0	1,053,098	0	0	0
医業外収入		171,507	0	8,655,281	0	0	△ 8,483,774
	受取利息収入	6	0	6	0	0	0
	繰入金収入	0	0	8,464,331	0	0	△ 8,464,331
	その他医業外収入	171,495	0	190,938	0	0	△ 19,443
	雑収入	6	0	6	0	0	0
小 計		39,578,813	0	48,062,587	0	0	△ 8,483,774
事業収入		232,103	0	0	232,103	0	0
	駐車場収入	141,439	0	0	141,439	0	0
	公衆電話取扱収入	1,098	0	0	1,098	0	0
	売店等収入	89,566	0	0	89,566	0	0
雑収入		7	0	0	7	0	0
	受取利息収入	1	0	0	1	0	0
	雑収入	6	0	0	6	0	0
小 計		232,110	0	0	232,110	0	0
検診事業収入		980,096	0	0	0	980,096	0
	検診事業収入	942,206	0	0	0	942,206	0
	その他検診事業収入	7,992	0	0	0	7,992	0
	養成研修収入	10,772	0	0	0	10,772	0
	受託事業収入	19,126	0	0	0	19,126	0
検診事業外収入		617	0	0	0	501,236	△ 500,619
	受取利息収入	1	0	0	0	1	0
	繰入金収入	0	0	0	0	500,619	△ 500,619
	その他事業外収入	615	0	0	0	615	0
	雑収入	1	0	0	0	1	0
小 計		980,713	0	0	0	1,481,332	△ 500,619
事業活動収入計 (A)		53,141,095	12,349,459	48,062,587	232,110	1,481,332	△ 8,984,393

(単位:千円)

科 目		合 計	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
大 科 目	中 科 目						
(2) 事業活動支出							
管 理 費 支 出		1,294,000	1,294,000	0	0	0	0
	役 員 費 支 出	53,756	53,756	0	0	0	0
	職 員 費 支 出	297,822	297,822	0	0	0	0
	事 務 費 支 出	942,422	942,422	0	0	0	0
特 別 会 計 繰 出 金 支 出		0	8,867,065	0	0	0	△ 8,867,065
	病 院 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 支 出	0	8,366,446	0	0	0	△ 8,366,446
	が ん 検 診 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 支 出	0	500,619	0	0	0	△ 500,619
小 計		1,294,000	10,161,065	0	0	0	△ 8,867,065
医 業 費 用 支 出		47,348,698	0	47,348,698	0	0	0
	給 与 費 支 出	25,533,657	0	25,533,657	0	0	0
	材 料 費 支 出	9,256,501	0	9,256,501	0	0	0
	経 費 支 出	5,920,410	0	5,920,410	0	0	0
	委 託 料 支 出	6,374,250	0	6,374,250	0	0	0
	資 産 減 耗 費 支 出	6	0	6	0	0	0
	研 究 研 修 費 支 出	263,874	0	263,874	0	0	0
医 業 外 費 用 支 出		5,009	0	5,009	0	0	0
	支 払 利 息 支 出	5,003	0	5,003	0	0	0
	そ の 他 医 業 外 費 用 支 出	6	0	6	0	0	0
小 計		47,353,707	0	47,353,707	0	0	0
事 業 費 支 出		111,567	0	0	131,010	0	△ 19,443
	経 費 支 出	111,567	0	0	131,010	0	△ 19,443
特 別 会 計 繰 出 金 支 出		0	0	0	97,885	0	△ 97,885
	病 院 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 支 出	0	0	0	97,885	0	△ 97,885
小 計		111,567	0	0	228,895	0	△ 117,328
検 診 事 業 費 支 出		1,383,557	0	0	0	1,383,557	0
	給 与 費 支 出	738,345	0	0	0	738,345	0
	材 料 費 支 出	119,450	0	0	0	119,450	0
	経 費 支 出	236,711	0	0	0	236,711	0
	委 託 料 支 出	255,543	0	0	0	255,543	0
	調 査 研 究 費 支 出	6,761	0	0	0	6,761	0
	養 成 研 修 費 支 出	7,621	0	0	0	7,621	0
	受 託 事 業 費 支 出	19,126	0	0	0	19,126	0
検 診 事 業 外 支 出		3,244	0	0	0	3,244	0
	支 払 利 息 支 出	3,244	0	0	0	3,244	0
小 計		1,386,801	0	0	0	1,386,801	0
事 業 活 動 支 出 計 (B)		50,146,075	10,161,065	47,353,707	228,895	1,386,801	△ 8,984,393
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)		2,995,020	2,188,394	708,880	3,215	94,531	0

(単位:千円)

科 目		合 計	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
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		229,989	2,154	224,593	12	3,230	0
	退職給付引当資産取崩収入	229,976	2,153	224,593	0	3,230	0
	減価償却引当資産取崩収入	7	1	0	6	0	0
	修繕引当資産取崩収入	6	0	0	6	0	0
固定資産売却収入		8	1	6	0	1	0
	什器備品売却収入	8	1	6	0	1	0
敷金・保証金戻り収入		6	0	6	0	0	0
	敷金戻り収入	6	0	6	0	0	0
小 計		230,003	2,155	224,605	12	3,231	0
投資活動収入計 (D)		230,003	2,155	224,605	12	3,231	0
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出		313,048	2	309,826	3,220	0	0
	退職給付引当資産取得支出	309,821	1	309,820	0	0	0
	減価償却引当資産取得支出	3,221	1	6	3,214	0	0
	修繕引当資産取得支出	6	0	0	6	0	0
固定資産取得支出		2,076,918	1,530,243	521,468	7	25,200	0
	車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
	什器備品購入支出	1,744,786	1,198,112	521,468	6	25,200	0
	ソフトウェア購入支出	332,132	332,131	0	1	0	0
小 計		2,389,966	1,530,245	831,294	3,227	25,200	0
投資活動支出計 (E)		2,389,966	1,530,245	831,294	3,227	25,200	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 2,159,963	△ 1,528,090	△ 606,689	△ 3,215	△ 21,969	0
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		356,247	356,247	0	0	0	0
	固定資産等購入未払金支出	356,247	356,247	0	0	0	0
リース債務返済支出		476,810	302,057	102,191	0	72,562	0
	リース債務返済支出	476,810	302,057	102,191	0	72,562	0
小 計		833,057	658,304	102,191	0	72,562	0
財務活動支出計 (H)		833,057	658,304	102,191	0	72,562	0
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)		△ 833,057	△ 658,304	△ 102,191	0	△ 72,562	0
4 予備費支出							
予備費支出		2,000	2,000	0	0	0	0
	予備費支出	2,000	2,000	0	0	0	0
小 計		2,000	2,000	0	0	0	0
予備費支出計 (J)		2,000	2,000	0	0	0	0
収入合計 (K)=(A)+(D)+(G)		53,371,098	12,351,614	48,287,192	232,122	1,484,563	△ 8,984,393
支出合計 (L)=(B)+(E)+(H)+(J)		53,371,098	12,351,614	48,287,192	232,122	1,484,563	△ 8,984,393
当期収支差額 (M)=(K)-(L)		0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (N)		△ 47,848	0	△ 47,848	0	0	0
次期繰越収支差額 (O)=(M)+(N)		△ 47,848	0	△ 47,848	0	0	0