

病院事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

(単位:円)

大科目	科目	予 算 額			決 算 額 (B)	差異(C)=(A)-(B)	備 考
		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						
医	業 取 入	39,407,306,000	14,000,000	39,421,306,000	37,513,586,244	1,907,719,756	
	診 療 取 入	38,354,208,000	0	38,354,208,000	36,430,930,292	1,923,277,708	入院収入及び外来収入
	そ の 他 医 業 取 入	1,053,098,000	14,000,000	1,067,098,000	1,082,655,952	△ 15,557,952	室料差額収入等
医	業 外 取 入	8,655,281,000	23,883,000	8,679,164,000	6,583,023,755	2,096,140,245	
	受 取 利 息 取 入	6,000	0	6,000	0	6,000	
	繰 入 金 取 入	8,464,331,000	23,883,000	8,488,214,000	6,336,792,299	2,151,421,701	
	そ の 他 医 業 外 取 入	190,938,000	0	190,938,000	209,623,913	△ 18,685,913	看護宿舍の貸付料等
	雑 取 入	6,000	0	6,000	36,607,543	△ 36,601,543	
特	別 取 入	0	34,400,000	34,400,000	32,743,856	1,656,144	
	特 別 取 入	0	34,400,000	34,400,000	32,743,856	1,656,144	
	事業活動収入計(A)	48,062,587,000	72,283,000	48,134,870,000	44,129,353,855	4,005,516,145	
	(2) 事業活動支出						
医	業 費 用 支 出	47,348,698,000	△ 1,179,000	47,347,519,000	43,337,809,228	4,009,709,772	
	給 与 費 支 出	25,533,657,000	0	25,533,657,000	23,962,146,843	1,571,510,157	病院職員の給与関係費等
	材 料 費 支 出	9,256,501,000	△ 21,300,000	9,235,201,000	8,357,906,641	877,294,359	薬品費、診療材料費及び給食材料費等
	経 費 支 出	5,920,410,000	2,173,000	5,922,583,000	5,049,052,587	873,530,413	光熱水費等病院施設の維持管理費
	委 託 料 支 出	6,374,250,000	△ 18,252,000	6,355,998,000	5,735,969,754	620,028,246	医事、給食及び検査業務等業務委託料
	資 産 減 耗 費 支 出	6,000	22,200,000	22,206,000	18,397,750	3,808,250	
	研 究 研 修 費 支 出	263,874,000	14,000,000	277,874,000	214,335,653	63,538,347	医師等の研修研究費
医	業 外 費 用 支 出	5,009,000	5,000,000	10,009,000	9,433,892	575,108	
	支 払 利 息 支 出	5,003,000	5,000,000	10,003,000	9,433,892	569,108	
	そ の 他 医 業 外 費 用 支 出	6,000	0	6,000	0	6,000	
特	別 支 出	0	25,430,000	25,430,000	22,042,111	3,387,889	
	特 別 支 出	0	25,430,000	25,430,000	22,042,111	3,387,889	
	事業活動支出計(B)	47,353,707,000	29,251,000	47,382,958,000	43,369,285,231	4,013,672,769	
	事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	708,880,000	43,032,000	751,912,000	760,068,624	△ 8,156,624	

(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 取 支 の 部						
	(1) 投 資 活 動 取 入						
特 定	資 産 取 崩 取 入	224,593,000	0	224,593,000	219,945,400	4,647,600	
	退職給付引当資産取崩取入	224,593,000	0	224,593,000	219,945,400	4,647,600	
固 定	資 産 売 却 取 入	6,000	0	6,000	0	6,000	
	什 器 備 品 売 却 取 入	6,000	0	6,000	0	6,000	
敷 金 ・ 保 証 金	戻 り 取 入	6,000	0	6,000	1,606,667	△ 1,600,667	
	敷 金 戻 り 取 入	6,000	0	6,000	1,606,667	△ 1,600,667	
	投 資 活 動 取 入 計 (D)	224,605,000	0	224,605,000	221,552,067	3,052,933	
	(2) 投 資 活 動 支 出						
特 定	資 産 取 得 支 出	309,826,000	0	309,826,000	309,820,000	6,000	
	退職給付引当資産取得支出	309,820,000	0	309,820,000	309,820,000	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	521,468,000	△ 2,968,000	518,500,000	251,193,729	267,306,271	
	建 物 購 入 支 出	0	25,500,000	25,500,000	16,662,206	8,837,794	
	什 器 備 品 購 入 支 出	521,468,000	△ 109,468,000	412,000,000	170,841,073	241,158,927	
	ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	81,000,000	81,000,000	63,690,450	17,309,550	
敷 金 ・ 保 証 金	支 出	0	1,200,000	1,200,000	1,097,667	102,333	
	敷 金 支 出	0	1,200,000	1,200,000	1,097,667	102,333	
	投 資 活 動 支 出 計 (E)	831,294,000	△ 1,768,000	829,526,000	562,111,396	267,414,604	
	投 資 活 動 取 支 差 額 (F) = (D) - (E)	△ 606,689,000	1,768,000	△ 604,921,000	△ 340,559,329	△ 264,361,671	
3	財 務 活 動 取 支 の 部						
	(1) 財 務 活 動 取 入						
	財 務 活 動 取 入 計 (G)	0	0	0	0	0	
	(2) 財 務 活 動 支 出						
リ ー ス	債 務 返 済 支 出	102,191,000	44,800,000	146,991,000	145,969,384	1,021,616	
	リ ー ス 債 務 返 済 支 出	102,191,000	44,800,000	146,991,000	145,969,384	1,021,616	
財 務 活 動	支 出 計 (H)	102,191,000	44,800,000	146,991,000	145,969,384	1,021,616	
	財 務 活 動 取 支 差 額 (I) = (G) - (H)	△ 102,191,000	△ 44,800,000	△ 146,991,000	△ 145,969,384	△ 1,021,616	
	取 入 合 計 (K) = (A) + (D) + (G)	48,287,192,000	72,283,000	48,359,475,000	44,350,905,922	4,008,569,078	
	支 出 合 計 (L) = (B) + (E) + (H)	48,287,192,000	72,283,000	48,359,475,000	44,077,366,011	4,282,108,989	
	当 期 取 支 差 額 (M) = (K) - (L)	0	0	0	273,539,911	△ 273,539,911	
	前 期 繰 越 取 支 差 額 (N)	△ 47,848,114	133,032,000	85,183,886	85,183,677	209	
	当 期 繰 越 取 支 差 額 (O) = (M) + (N)	△ 47,848,114	133,032,000	85,183,886	358,723,588	△ 273,539,702	

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	1,116,415,338	1,273,375,369
未収金	6,291,877,963	6,730,691,436
貯蔵品	542,742,620	524,684,100
前払金	2,181,600	818,300
合 計	7,953,217,521	8,529,569,205
未払金	3,875,228,652	4,380,763,291
都補助金返還金	1,294,446,470	1,736,690,180
前受金	9,976	0
預り金	149,460,746	200,519,146
一般会計借入金	2,548,888,000	1,852,873,000
合 計	7,868,033,844	8,170,845,617
次 期 繰 越 収 支 差 額	85,183,677	358,723,588