

がん検診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							
検	診 事 業 収 入	980,096,000	△ 56,282,000	923,814,000	706,304,525	217,509,475	
	検 診 事 業 収 入	942,206,000	△ 56,282,000	885,924,000	666,143,982	219,780,018	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	11,390,500	△ 3,398,500	治療協力金収入等
	養 成 研 修 収 入	10,772,000	0	10,772,000	10,925,604	△ 153,604	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	17,844,439	1,281,561	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	501,236,000	56,282,000	557,518,000	549,833,783	7,684,217	
	受 取 利 息 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	繰 入 金 収 入	500,619,000	56,282,000	556,901,000	547,510,028	9,390,972	
	そ の 他 検 診 事 業 外 収 入	615,000	0	615,000	1,708,253	△ 1,093,253	
	雑 収 入	1,000	0	1,000	615,502	△ 614,502	
事 業 活 動 収 入 計 (A)		1,481,332,000	0	1,481,332,000	1,256,138,308	225,193,692	
(2) 事業活動支出							
検	診 事 業 費 支 出	1,383,557,000	0	1,383,557,000	1,178,801,449	204,755,551	
	給 与 費 支 出	738,345,000	0	738,345,000	639,465,835	98,879,165	がん検診センター職員の給与関係費等
	材 料 費 支 出	119,450,000	0	119,450,000	75,705,547	43,744,453	薬品費、検診材料費及び検診消耗備品費
	経 費 支 出	236,711,000	0	236,711,000	211,091,767	25,619,233	光熱水費等の維持管理経費
	委 託 料 支 出	255,543,000	0	255,543,000	222,619,461	32,923,539	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	5,495,458	1,265,542	医師等の調査研究費
	養 成 研 修 費 支 出	7,621,000	0	7,621,000	6,578,942	1,042,058	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	17,844,439	1,281,561	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	3,244,000	0	3,244,000	3,243,198	802	
	支 払 利 息 支 出	3,244,000	0	3,244,000	3,243,198	802	
事 業 活 動 支 出 計 (B)		1,386,801,000	0	1,386,801,000	1,182,044,647	204,756,353	
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)		94,531,000	0	94,531,000	74,093,661	20,437,339	

(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		3,230,000	0	3,230,000	1,994,400	1,235,600	
退職給付引当資産取崩収入		3,230,000	0	3,230,000	1,994,400	1,235,600	
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)		3,231,000	0	3,231,000	1,994,400	1,236,600	
(2) 投資活動支出							
固 定 資 産 取 得 支 出		25,200,000	0	25,200,000	3,526,395	21,673,605	
建 物 購 入 支 出		0	2,000,000	2,000,000	1,015,965	984,035	
什器備品購入支出		25,200,000	△ 2,000,000	23,200,000	2,510,430	20,689,570	
投資活動支出計 (E)		25,200,000	0	25,200,000	3,526,395	21,673,605	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)		△ 21,969,000	0	△ 21,969,000	△ 1,531,995	△ 20,437,005	
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		72,562,000	0	72,562,000	72,561,666	334	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出		72,562,000	0	72,562,000	72,561,666	334	
財 務 活 動 支 出 計 (H)		72,562,000	0	72,562,000	72,561,666	334	
財務活動収支差額 (I)		△ 72,562,000	0	△ 72,562,000	△ 72,561,666	△ 334	
取 入 合 計 (K)=(A)+(D)+(G)		1,484,563,000	0	1,484,563,000	1,258,132,708	226,430,292	
支 出 合 計 (L)=(B)+(E)+(H)		1,484,563,000	0	1,484,563,000	1,258,132,708	226,430,292	
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	52,951,915	47,849,871
未収金	113,844,927	95,647,726
貯蔵品	19,264,897	15,981,630
前払金	44,300	44,300
合 計	186,106,039	159,523,527
未払金	105,591,993	106,887,331
都補助金返還金	0	9,390,972
前受金	4,640,000	4,800,000
預り金	5,874,046	4,727,224
一般会計借入金	70,000,000	33,718,000
合 計	186,106,039	159,523,527
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0