

一般会計収支計算書

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						
	基本財産運用収入	3,482,000	0	3,482,000	4,038,391	△ 556,391	
	基本財産利息収入	3,482,000	0	3,482,000	4,038,391	△ 556,391	
	補助金収入	12,345,974,000	57,207,000	12,403,181,000	10,144,415,305	2,258,765,695	
	都補助金収入	12,103,984,000	57,207,000	12,161,191,000	9,967,870,305	2,193,320,695	一般会計分3,369,772,957円、病院会計分6,050,587,320円 がん検診会計分547,510,028円
	国庫補助金収入	241,990,000	0	241,990,000	176,545,000	65,445,000	病院会計分176,545,000円
	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	
	雑収入	2,000	0	2,000	1,967,093	△ 1,965,093	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	239,342	△ 238,342	
	雑収入	1,000	0	1,000	1,727,751	△ 1,726,751	
	事業活動収入計 (A)	12,349,459,000	57,207,000	12,406,666,000	10,150,420,789	2,256,245,211	
	(2) 事業活動支出						
	管理費支出	1,294,000,000	8,707,000	1,302,707,000	1,228,451,596	74,255,404	
	役員費支出	53,756,000	△ 8,500,000	45,256,000	43,522,405	1,733,595	役員報酬及び理事会の運営費等
	職員費支出	297,822,000	△ 8,500,000	289,322,000	285,288,151	4,033,849	事務局職員の給与関係費等
	事務費支出	942,422,000	25,707,000	968,129,000	899,641,040	68,487,960	事務局維持管理費、医療機器リース料等
	特別会計繰出金支出	8,867,065,000	62,077,000	8,929,142,000	6,774,642,348	2,154,499,652	
	病院事業特別会計繰出金支出	8,366,446,000	5,795,000	8,372,241,000	6,227,132,320	2,145,108,680	
	がん検診事業特別会計繰出金支出	500,619,000	56,282,000	556,901,000	547,510,028	9,390,972	
	事業活動支出計 (B)	10,161,065,000	70,784,000	10,231,849,000	8,003,093,944	2,228,755,056	
	事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,188,394,000	△ 13,577,000	2,174,817,000	2,147,326,845	27,490,155	

(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		2,154,000	1,689,015,000	1,691,169,000	1,579,171,400	111,997,600	
退職給付引当資産取崩収入		2,153,000	0	2,153,000	2,014,400	138,600	
減価償却引当資産取崩収入		1,000	1,689,015,000	1,689,016,000	1,577,157,000	111,859,000	
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)		2,155,000	1,689,015,000	1,691,170,000	1,579,171,400	111,998,600	
(2) 投資活動支出							
特 定 資 産 取 得 支 出		2,000	1,715,858,046	1,715,860,046	1,708,850,180	7,009,866	
退職給付引当資産取得支出		1,000	0	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取得支出		1,000	1,715,858,046	1,715,859,046	1,708,850,180	7,008,866	
固 定 資 産 取 得 支 出		1,530,243,000	△ 293,425,000	1,236,818,000	1,218,197,648	18,620,352	
建 物 購 入 支 出		0	33,604,000	33,604,000	31,183,719	2,420,281	
什 器 備 品 購 入 支 出		1,198,112,000	△ 449,703,000	748,409,000	736,933,048	11,475,952	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出		332,131,000	122,674,000	454,805,000	450,080,881	4,724,119	
投 資 活 動 支 出 計 (E)		1,530,245,000	1,422,433,046	2,952,678,046	2,927,047,828	25,630,218	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)		△ 1,528,090,000	266,581,954	△ 1,261,508,046	△ 1,347,876,428	86,368,382	
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		356,247,000	0	356,247,000	356,246,585	415	
固定資産等購入未払金支出		356,247,000	0	356,247,000	356,246,585	415	豊島病院備品買取経費
リ ー ス 債 務 返 済 支 出		302,057,000	55,848,000	357,905,000	357,904,878	122	
リース債務返済支出		302,057,000	55,848,000	357,905,000	357,904,878	122	
財 務 活 動 支 出 計 (H)		658,304,000	55,848,000	714,152,000	714,151,463	537	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)		△ 658,304,000	△ 55,848,000	△ 714,152,000	△ 714,151,463	△ 537	
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)		12,351,614,000	1,746,222,000	14,097,836,000	11,729,592,189	2,368,243,811	
支 出 合 計 (L) = (B) + (E) + (H) + (J)		12,351,614,000	1,549,065,046	13,900,679,046	11,644,293,235	2,256,385,811	
当 期 収 支 差 額 (M) = (K) - (L)		0	197,156,954	197,156,954	85,298,954	111,858,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (N)		0	1,491,858,046	1,491,858,046	1,491,858,046	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (O) = (M) + (N)		0	1,689,015,000	1,689,015,000	1,577,157,000	111,858,000	

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	15,066,135	126,332,166
未収金	1,637,926,529	2,441,233,674
貯蔵品	37,175	70,824
前払金	67,447,703	57,887,349
病院事業特別会計貸出金	2,548,888,000	1,852,873,000
がん検診事業特別会計貸出金	70,000,000	33,718,000
合 計	4,339,365,542	4,512,115,013
未払金	1,269,939,272	1,092,413,391
都補助金返還金	1,576,373,642	1,841,272,695
預り金	1,194,582	1,271,927
合 計	2,847,507,496	2,934,958,013
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,491,858,046	1,577,157,000